

現任本公司董事、監事及高級管理人員簡介

執行董事

于力，男，44歲，高級工程師，現任本公司董事長，中國石油吉林石化分公司總經理。于先生先後畢業於東北大學、中國社會科學院，曾任多個行政職務，包括撫順石化公司洗滌劑化工廠副廠長、廠長，撫順石油化工公司經理助理、副經理、撫順石化分公司副總經理，撫順石油化工公司經理等多個職務。于先生在大型石油化工企業管理方面擁有豐富的經驗。

施建勛，男，59歲，高級工程師，現任本公司執行董事及總經理。施先生1966年畢業於華東化工學院後，於同年加入前身公司，曾任前身公司多個行政職務，包括前身公司設計院院長，吉化集團公司副總經理。施先生在企業管理和大型石油化工工程建設方面擁有豐富的經驗。

張興福，男，51歲，高級工程師，現任本公司執行董事及副總經理。張先生1982年畢業於大慶石油學院，並於同年加入前身公司。張先生曾擔任本公司煉油廠副廠長和吉化集團公司副總經理。張先生在企業生產管理方面具有豐富的經驗。

非執行董事

徐豐利，男，57歲，高級會計師，現任本公司副董事長，非執行董事及中國石油監事會辦公室主任。徐先生畢業於西安石油學院，曾任撫順石化公司總會計師、中油集團財務資產部副主任、中國石油煉化與銷售公司籌備組成員、財務部副總經理。徐先生在煉化與財務管理方面有較為豐富的經驗。

倪慕華，男，53歲，高級經濟師，現任本公司非執行董事及中國石油吉林石化分公司副總經理。倪先生1984年畢業於吉林化工學院，在前身公司曾任多個行政職務和本公司副總經理。倪先生在企業營銷管理方面具有豐富的經驗。

姜吉祥，男，51歲，高級經濟師，現任本公司非執行董事及中國石油吉林石化分公司副總經理。姜先生畢業於吉林工業大學，1970年加入前身公司工作，歷任本公司煉油廠總調度長、廠長助理、副廠長，吉化集團公司基建指揮部指揮兼基建工程管理部部長，本公司經理助理兼供銷分公司經理。姜先生在煉油和化工建設方面具有較為豐富的經驗。

蘭雲升，男，46歲，高級會計師，現任本公司非執行董事及中油財務有限責任公司副總經理。蘭先生1999年畢業於吉林大學商學院，曾任撫順乙烯化工廠財務處長、副總會計師、總會計師，撫順石油化工公司副總會計師、總會計師，中國石油撫順石化公司總會計師、本公司副總經理、總會計師等職。蘭先生在財務管理方面具有較為豐富的經驗。

獨立非執行董事

呂岩峰，男，44歲，博士，教授，現任本公司獨立非執行董事、吉林大學法學院副院長、中國國際法學會理事、中國國際私法學會常務理事、吉林省法學會理事、吉林省經濟社會發展與環境諮詢委員、吉林省人民政府法律顧問、廣州仲裁委員會仲裁員、吉林省監察廳特邀監察員、兼職律師、長春市政協委員兼社會和法制委員會委員。呂先生1982年畢業於吉林大學法律系，歷任吉林大學法學院講師、副教授、教授、吉林大學法學院國際公法和國際私法教研室主任。

王培榮，男，48歲，中國註冊會計師、工學碩士，現任本公司獨立非執行董事及華龍證券有限責任公司總裁助理兼投資銀行總部總經理。王先生1989年畢業於西安交通大學管理學院，曾就職於國家體改委、國家經貿委，從事企業股份制改造和股份公司設立審批工作。在股份制改組上市、購並重組、股票期權、國企改革等方面具有豐富的經驗。

李燕芬，女，42歲，現任本公司獨立非執行董事及香港德豪嘉信會計師事務所合夥人，畢業於香港大學，獲得香港城市大學會計學碩士，具有18年國際審計和會計工作經驗。作為證券專業人士，李女士曾任職於香港會計師協會審計與擔保標準委員會、管理控制委員會，在企業上市等方面擁有豐富的經驗。

周衡龍，男，42歲，高級經濟師，現任本公司獨立非執行董事及大象創業投資有限公司董事長、內蒙古金宇集團股份有限公司董事。周先生1984年畢業於湖南財經學院，曾任原化學工業部政策法規司處長，國信證券有限公司投資銀行總部執行副總經理。在股份制改組上市、並購重組、股票期權、國企改革等方面具有豐富的經驗。

監事

鄒海峰，男，58歲，高級工程師，現任本公司監事會主席、中國石油董事。鄒先生於1968年畢業於東北工學院，1977年加入前身公司，曾任前身公司副總工程師、本公司執行董事、副總經理。

楊繼綱，男，41歲，碩士，高級工程師，現任本公司監事及中國石油化工與銷售分公司副總經理兼總工程師。楊先生1987年畢業於蘭州大學，曾任蘭州化學公司副經理、中油集團煉油化工部總工程師。

閻偉東，男，57歲，高級會計師，現任本公司監事。閻先生1990年畢業於中國人民大學，於1968年加入前身公司，曾任吉化集團公司財務部、本公司審計部部長等職務。

李樹民，男，54歲，高級經濟師，現任本公司監事及中國石油吉林石化分公司紀律檢查委員會副書記兼本公司監察室主任。李先生1983年畢業於南京化工學院，於1970年加入前身公司，曾任本公司染料廠黨委副書記等職務。

王懷清，男，47歲，工程師，勞動模範，現任本公司監事及本公司乙烯分廠副廠長。王先生1987年畢業於吉林化工學院。

高級管理人員

李崇杰，男，41歲，高級工程師，現為本公司副總經理。李先生先後畢業於吉林工學院、天津大學，曾任本公司有機合成廠橡膠車間主任，本公司生產技術部副部長、部長。李先生在石油化工生產技術及工藝管理方面有著較為豐富的經驗。

張麗燕，女，53歲，高級會計師，現任本公司董事會秘書兼副總會計師。張女士畢業於吉林省財貿學院，於1968年加入前身公司，曾任前身公司財務部副部長、資本證券部部長、本公司財務部部長等職務。

董事、監事及高級管理人員酬金

1. 報酬的決策程序：按照《公司章程》的有關規定，公司董事、監事報酬在股東大會批准的範圍內，根據本公司工資、獎金管理的規定發放。公司目前並未實行高級管理人員年薪制，高級管理人員的報酬根據公司工資、獎金管理規定發放。
2. 本公司各執行董事和監事均與本公司簽有為期三年的服務合同。
3. 報告期內本公司董事、監事和高級管理人員的酬金總金額分別為人民幣383,716元、175,294元和197,727元，其中報酬最高的前三名高級管理人員年薪總額為人民幣197,727元，報酬最高的前三名董事年薪總額為人民幣303,717元。獨立董事所獲酬金共計人民幣80,000元，董事、監事和高級管理人員的酬金總金額區間情況為（人民幣）：10萬元至15萬元為3人，5萬元至10萬元為3人，3萬至5萬元為2人，2萬元至3萬元為4人。
4. 公司董事長于力、副董事長徐豐利、董事倪慕華和姜吉祥、監事楊繼綱和李樹民在控股股東處領取報酬和津貼。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 人 員 和 員 工 情 況

於2003年，本公司董事、監事及高級管理人員的持股情況如下：

姓名	職務	性別	年齡	期初持 股數 (單位：股)	期末持 股數 (單位：股)	任期時間
于 力	董事長	男	44	0	0	2004.4.20－2007.4.19
徐豐利	副董事長	男	57	0	0	2004.4.20－2007.4.19
施建勛	董事	男	59	3,550	3,550	2004.4.20－2007.4.19
張興福	董事	男	51	0	0	2004.4.20－2007.4.19
蘭雲升	董事	男	46	0	0	2004.4.20－2007.4.19
倪慕華	董事	男	53	3,550	3,550	2004.4.20－2007.4.19
姜吉祥	董事	男	51	0	0	2004.4.20－2007.4.19
呂岩峰	獨立董事	男	44	0	0	2004.4.20－2007.4.19
王培榮	獨立董事	男	48	0	0	2004.4.20－2007.4.19
李燕芬	獨立董事	女	42	0	0	2004.4.20－2007.4.19
周衡龍	獨立董事	男	42	0	0	2004.4.20－2007.4.19
鄒海峰	監事會主席	男	58	3,550	3,550	2004.4.20－2007.4.19
楊繼鋼	監事	男	41	0	0	2004.4.20－2007.4.19
閻偉東	監事	男	57	0	0	2004.4.20－2007.4.19
李樹民	監事	男	54	7,000	7,000	2004.4.20－2007.4.19
王懷清	監事	男	47	0	0	2004.4.20－2007.4.19
李崇杰	副總經理	男	41	0	0	
張麗燕	董事會秘書	女	53	0	0	

董事、監事及高級管理人員變動情況

2004年4月20日，臨時股東大會選舉于力、徐豐利、施建勛、張興福、蘭雲升、倪慕華、姜吉祥為本公司董事，呂岩峰、王培榮、李燕芬、周衡龍為本公司獨立非執行董事，鄒海峰、楊繼鋼、閻偉東、李樹民、王懷清為本公司監事。

員工情況

截止2003年12月31日，本公司在冊員工21,771人，其中：管理及行政人員1,738人，工程技術人員1,322人，生產人員11,861人，輔助及其他人員6,850人，大專院校畢業生約為2,975人。本公司不存在需要公司承擔費用的離退休人員。