



中國石油化工有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：0386)

中國石油化工有限公司第三屆董事會  
第十一次會議決議公告

中國石油化工有限公司(以下簡稱「中國石化」或「本公司」或「公司」)第三屆董事會第十一次會議於2007年6月24日以書面議案的方式召開。本次會議的召開符合法律法規和公司章程的有關規定，公司十位董事均簽署了書面議案，會議決議如下：

- 一、會議決定在新的董事長選舉產生前，由副董事長周原先生代行董事長職權。
- 二、根據公司章程，董事會提名蘇樹林先生(蘇樹林先生簡歷請見附件)為第三屆董事會董事候選人，並作為議案，提交2007年第二次臨時股東大會批准。出席本次董事會的獨立董事均對此提名表示同意。

承董事會命  
中國石油化工有限公司  
陳革  
董事會秘書

中國，北京  
二零零七年六月二十四日

於本公告日期，中國石化的董事為：周原\*、王天普#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、范一飛\*、姚中民\*、石萬鵬+、劉仲藜+及李德水+。

- # 執行董事
- \* 非執行董事
- + 獨立非執行董事

## 附 件

### 蘇樹林先生簡歷

蘇樹林，45歲，中國石油化工集團公司總經理、黨組書記。1983年7月畢業於大慶石油學院石油地質專業大學本科畢業。1999年4月獲哈爾濱工程大學管理工程專業管理學碩士學位。1983年7月至1986年10月大慶石油管理局工作；1986年10月至1992年2月大慶石油管理局採油九廠地質研究所副所長；1992年2月至1994年5月大慶石油管理局採油九廠副總地質師；1994年5月至1996年3月大慶石油管理局副總地質師、採油四廠廠長、破格晉升為教授級高級工程師；1996年3月至1997年1月大慶石油管理局局長助理；1997年1月至1997年11月大慶石油管理局局長助理兼第一油氣開發部主任；1997年11月至1999年1月大慶石油管理局常務副局長、黨委常委；1999年1月至1999年9月大慶石油管理局局長、黨委副書記；1999年9月至2000年8月中國石油天然氣股份有限公司副總裁兼大慶油田有限責任公司董事長、總經理、黨委書記，大慶石油管理局黨委副書記；2000年8月至2001年3月中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員兼中國石油天然氣股份有限公司副總裁，大慶油田有限責任公司董事長、總經理、黨委書記，大慶石油管理局黨委副書記；2001年3月至2002年12月中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員兼中國石油天然氣股份有限公司副總裁，大慶油田有限責任公司董事長、總經理；2002年12月至2003年12月中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員兼中國石油天然氣股份有限公司董事、高級副總裁，大慶油田有限責任公司董事長、總經理；2003年12月至2006年9月中國石油天然氣集團公司副總經理、黨組成員兼中國石油天然氣股份有限公司董事、高級副總裁；2006年9月至2006年10月遼寧省委常委；2006年10月任遼寧省委常委、組織部部長；2007年6月22日起任中國石油化工集團公司總經理、黨組書記。蘇先生為第十六屆中央候補委員。

蘇樹林先生除擔任中國石油化工集團公司總經理外與中國石化或其控股股東及實際控制人不存在關聯關係，沒有持有中國石化的股份，也沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

若候選人蘇樹林先生獲得股東大會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。

蘇樹林先生未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。