

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
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)

二 零 零 八 年 年 度 股 東 大 會 通 知

茲通告中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)謹定於二零零九年五月二十二日(星期五)上午九時整在北京市朝陽區亮馬橋路50號凱賓斯基飯店召開二零零八年股東年會(「股東年會」)，藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 審議通過中國石化《第三屆董事會工作報告》(包括二零零八年度董事會工作報告)。
2. 審議通過中國石化《第三屆監事會工作報告》(包括二零零八年度監事會工作報告)。
3. 審議通過中國石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告和合併財務報告。
4. 審議通過提取任意盈餘公積金200億元的議案。
5. 審議通過中國石化截至二零零八年十二月三十一日止年度之利潤分配方案。
6. 續聘畢馬威華振會計師事務所及畢馬威會計師事務所分別為中國石化二零零九年度境內及境外核數師及授權董事會決定其酬金的議案。
7. 授權中國石化董事會決定二零零九年中中期利潤分配方案。
8. 選舉中國石化第四屆董事會成員。本次選舉董事會成員將採用累積投票制。第四屆董事會成員候選人有關情況詳見附件。

9. 選舉中國石化第四屆監事會非由職工代表出任的監事。第四屆監事會非由職工代表出任的監事候選人的有關情況詳見附件。
10. 審議通過中國石化第四屆董事和監事服務合同(含薪酬條款)。
11. 授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因更換董事會及監事會成員所需的各項有關申請、報批、披露、登記及備案等相關手續。

作為特別決議案：

12. 審議通過《公司章程》及其附件修訂的議案。
13. 授權中國石化董事會秘書代表中國石化負責處理因上述《公司章程》及其附件修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關審批部門的要求進行文字性修改)。
14. 授權中國石化董事會決定發行債務融資工具的議案：

提請股東大會授權董事會按照有關規定，在可發行債券最高餘額範圍內，即在發行後累計相關債務融資工具餘額不超過中國石化最近一期經審計的淨資產總額的40%，決定在中國境內一次或分次可發行本金總額不超過中國石化最近一期經審計的、按中國企業會計準則編製的合併財務報表中淨資產的10%的債務融資工具，包括但不限於短期融資券和中期票據。一般及無條件授權董事會(或由董事會授權的董事)根據中國石化需要以及市場條件決定發行相關債務融資工具的具體條款和條件以及相關事宜，包括(但不限於)在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。

本項議案的有效期至中國石化下一次股東年會結束時止。

15. 給予中國石化董事會發行新股一般性授權的建議。

為了在發行任何股票時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會建議獲得股東的一般性授權。此一般性授權將授權董事會(或由董事會授權的董事)分別可配發、發行及處理最多現已發行內資股及境外上市外資股的20%的股份。根據中國境內相關法規的規定，即使獲得一般性授權，如果發行內資股新股仍需獲得股東大會批准。

決議案如下：

- (1) 在遵守(3)及(4)段的條件的前提下，根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》及上市地有關監管規定(不時修訂)，一般及無條件授權中國石化董事會行使中國石化的一切權力，在「有關期間」內配發、發行及處理新股，及決定配發及發行新股的條款及條件，包括以下條款：
 - a 擬發行的新股的類別及數目；
 - b 新股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
 - c 開始及結束發行的日期；
 - d 向現有股東發行的新股的類別及數目；及
 - e 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權。
- (2) (1)段所述的批准將授權中國石化董事會於「有關期間」內作出或授予需要或可能需要於「有關期間」結束後行使該等權力的建議、協議及購股選擇權。
- (3) 中國石化董事會根據(1)段所述授權批准有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股選擇權或以其他方式配發及發行)的內資股新股和境外上市外資新股的面值總額(不包括根據中國《公司法》及中國石化的《公司章程》以公積金轉增股本的方式發行的股份)各自不得超過中國石化現已發行的內資股和境外上市外資股的百分之二十。

- (4) 在根據上文(1)段行使權力時，中國石化董事會必須：a)遵守中國《公司法》、中國石化上市地監管有關規定(不時修訂)及b)取得中國證券監督管理委員會和其他有關的中國政府部門的批准。
- (5) 就本決議而言：
- 「有關期間」指本決議案通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- a 本決議案獲通過之日後十二個月；
 - b 中國石化下屆股東年會結束時；及
 - c 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。
- (6) 在中國有關部門批准的前提下及根據中國《公司法》，授權董事會於根據上文(1)段行使權力時將中國石化的註冊資本增加至所需的數額。
- (7) 授權董事會在不違反有關法律、行政法規、上市地監管規定和公司章程的情況下，為完成配發、發行及上市新股簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
- (8) 在中國有關部門批准的前提下，授權董事會在新股配發及發行完成後，根據中國石化新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時中國石化股權結構的實際情況，對中國石化的《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映中國石化股本結構、註冊資本根據此項授權而產生的變動。

上述第1、2、3、5項議案的內容可參見中國石化二零零八年年度報告，第10項及第12項議案的內容載於中國石化將發出的致H股股東的股東通函內，亦將可在上海證券交易所的網址<http://www.sse.com.cn> 上閱覽。

承董事會命
陳革
董事會秘書

中國，北京，二零零九年三月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：蘇樹林*、周原*、王天普#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、范一飛*、姚中民*、劉仲藜+、石萬鵬+及李德水+。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

獲提名各董事候選人介紹：

蘇樹林*，47歲，蘇先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。一九九九年一月起任大慶石油管理局局長、黨委副書記；一九九九年十月起任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；二零零零年八月起任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；二零零二年十一月起兼任中國石油天然氣股份有限公司董事；二零零二年十二月起任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；二零零六年九月起任中共遼寧省委委員、常委；二零零六年十月起任中共遼寧省委委員、常委、組織部部長；二零零七年六月起任中國石油化工集團公司總經理、黨組書記。二零零七年八月當選為中國石化第三屆董事會董事、董事長。蘇先生為中共第十六屆、十七屆中央候補委員。

王天普#，46歲，王先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。一九九九年三月起任中國石化集團齊魯石油化工公司副經理；二零零零年二月起任中國石化齊魯分公司副經理；二零零零年九月起任中國石化齊魯分公司經理。二零零一年八月起任中國石化副總裁；二零零三年四月起任中國石化高級副總裁；二零零五年三月起任中國石化總裁；二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會董事，並任中國石化總裁。

張耀倉*，55歲，張先生是教授級高級工程師，研究生畢業。一九九零年十一月起任地礦部石油地質海洋地質局副局長；一九九四年二月起任地礦部石油地質海洋地質局黨委書記、副局長；一九九七年六月起任中國新星石油有限責任公司黨組副書記、常務副總經理；二零零零年四月起任中國石油化工集團公司總經理助理兼新星石油有限責任公司總經理；二零零零年八月起兼任新星石油有限責任公司黨委書記；二零零一年七月起任中國石油化工集團公司副總經理。

章建華#，44歲，章先生是教授級高級工程師，碩士。一九九九年四月起任中國石化集團上海高橋石油化工公司副經理；二零零零年二月起任中國石化上海高橋分公司副經理；二零零零年九月起任中國石化上海高橋分公司經理。二零零三年四月起任中國石化副總

裁；二零零三年十一月兼任中國石化生產經營管理部主任；二零零五年三月起任中國石化高級副總裁；二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會董事，並任中國石化高級副總裁。

王志剛#，52歲，王先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。二零零零年二月起任中國石化勝利油田有限公司副經理；二零零零年六月起任中國石化勝利油田有限公司董事、總經理；二零零一年十一月任寧夏回族自治區經貿委副主任、黨組副書記(掛職)。二零零三年四月起任中國石化副總裁；二零零三年六月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任；二零零五年三月起任中國石化高級副總裁；二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會董事，並任中國石化高級副總裁。

蔡希有#，47歲，蔡先生是教授級高級經濟師，碩士研究生畢業。一九九五年六月起任原中國石油化工總公司錦州石油化工公司副經理；一九九六年五月起任大連西太平洋石油化工有限公司副總經理；一九九八年十二月起任中國石化銷售公司副經理；二零零一年六月起任中國石化銷售公司常務副經理；二零零一年十二月起任中國國際石油化工聯合有限責任公司董事、總經理。二零零三年四月起任中國石化副總裁；二零零五年十一月起任中國石化高級副總裁。

曹耀峰*，55歲，曹先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。一九九七年四月起任中國石化集團勝利石油管理局副局長；二零零零年五月起兼任中國石化勝利油田有限公司副董事長；二零零一年十二月起任中國石化勝利油田有限公司董事、總經理；二零零二年十二月起任中國石化集團勝利石油管理局局長、中國石化勝利油田有限公司董事長；二零零三年四月至二零零六年五月任中國石化職工代表董事；二零零四年十月起任中國石油化工集團公司總經理助理；二零零五年十一月起任中國石油化工集團公司副總經理。

李春光*，53歲，李先生是教授級高級工程師，大學文化。一九九一年八月起任中國石化銷售華北公司副經理；一九九五年十月起任中國石化銷售公司副經理；二零零一年六月起任中國石化銷售公司經理；二零零一年十二月起任中國石化油品銷售事業部主任；二零零二年四月起任中國石化銷售有限公司董事長、經理；二零零三年四月起任中國石化副總裁；二零零五年十一月起任中國石油化工集團公司副總經理。

戴厚良#，45歲，戴先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。一九九七年十二月起任揚子石油化工公司副經理；一九九八年四月起任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理；二零零二年七月起任揚子石油化工股份有限公司副董事長、總經理，揚子石油化工

有限責任公司董事；二零零三年十二月起任揚子石油化工股份有限公司董事長、總經理，揚子石油化工有限責任公司董事長；二零零四年十二月兼任揚子石化－巴斯夫有限責任公司董事長；二零零五年九月起任中國石化財務副總監。二零零五年十一月起任中國石化副總裁；二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會董事，並任中國石化高級副總裁兼財務總監。

劉運*，52歲，劉先生是高級會計師，碩士研究生畢業。一九九八年十二月起任中國石油化工集團公司財務部副主任；二零零零年二月起任中國石化財務部副主任；二零零一年一月起任中國石化財務部主任；二零零六年六月起任中國石化財務副總監；二零零九年二月起任中國石油化工集團公司總會計師。

劉仲藜**，74歲，劉先生是高級經濟師，大專文化。一九八二年七月起任黑龍江省計委副主任、黨組成員；一九八三年五月起任黑龍江省計委(計經委)主任、黨組書記；一九八五年五月起任黑龍江省副省長；一九八八年二月起任財政部副部長、黨組副書記；一九九零年七月起任國務院副秘書長、國務院機關黨組副書記；一九九二年九月起任財政部部長、黨組書記；一九九四年二月兼任國家稅務總局局長；一九九八年三月起任國務院經濟體制改革辦公室主任、黨組書記；二零零零年八月起任全國社會保障基金理事會理事長、黨組書記；二零零三年三月起任第十屆全國政協常委、經濟委員會主任；二零零四年十月起任中國註冊會計師協會會長。二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會獨立非執行董事。劉先生是中共第十四屆、十五屆中央委員。

葉青**，75歲，葉先生是高級工程師，大專文化。一九七六年一月起任雞西礦務局革委會副主任、局總工程師；一九八二年三月起歷任煤炭工業部副部長、黨組成員、總工程師、黨組書記；一九八六年八月起任國家經委副主任、黨組成員；一九八八年五月起歷任國家計委副主任、黨組成員、黨組副書記、國務院生產委員會主任；一九九一年七月起任

國家計委副主任、黨組成員；一九九八年四月至二零零三年七月任神華集團有限責任公司董事長、黨組書記；一九九九年二月至二零零零年十二月兼任神華集團有限責任公司總經理。葉先生為中共第十四屆中央候補委員，第九、十屆全國政協常委。

李德水**，64歲，李先生是高級工程師、研究員，北京大學經濟學院和中國人民大學經濟學院兼職教授，大學文化。一九九二年任國家計委國民經濟綜合司副司長，一九九六年五月任國家計委國民經濟綜合司司長；一九九六年十一月任四川省重慶市副市長；一九九七年三月任重慶市(直轄)副市長；一九九九年十一月任國務院研究室副主任、黨組成員；二零零二年四月任中國國際工程諮詢公司黨組書記、副總經理；二零零三年三月任國家統計局黨組書記、局長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員、中國統計學會會長；二零零五年三月當選為聯合國第36屆統計委員會副主席；二零零五年三月任第十屆全國政協委員；二零零六年四月為經濟委員會委員；二零零六年三月任國家統計局顧問；二零零八年三月任第十一屆全國政協委員、經濟委員會副主任。二零零六年五月當選為中國石化第三屆董事會獨立非執行董事。

謝鍾毓**，65歲，謝先生是高級工程師，大學文化。一九八六年五月起任化學工業部調研室、政研室副主任；一九八八年十一月起任化學工業部政策法規司副司長；一九九一年十二月起任化學工業部政策法規司司長；一九九三年九月起任化學工業部辦公廳主任；一九九八年六月起任國家石油和化學工業局副局長、黨組成員；二零零零年六月至二零零六年十二月任國有重點大型企業監事會主席；二零零七年十月起任國家核電技術公司董事。

陳小津**，64歲，陳先生是高級工程師(研究員級)，大學文化。一九八二年十二月起任天津船舶工業公司經理；一九八五年一月起歷任中國海洋石油平台公司副經理、經理；一九八七年二月起歷任中國船舶工業總公司營業部主任、外事局局長、國際事業部主任、中國船舶工業貿易公司副總經理；一九八八年十二月起任中國船舶工業總公司副總經理；

一九八九年一月起兼任中國船舶工業貿易公司總經理；一九九六年十月起兼任中國船舶工業貿易公司董事長；一九九九年六月至二零零八年七月任中國船舶工業集團公司總經理、黨組書記。

- # 為執行董事候選人。
- * 為非執行董事候選人。
- ** 為獨立非執行董事候選人。

上述候選人若獲得股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，董事任期自二零零九年五月二十二日起截至二零一一年年度股東大會於二零一二年之召開日止。根據服務合同的相關條款，執行董事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》確定。根據《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。獨立非執行董事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣24萬元(稅前)。非執行董事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在公司年度報告內披露報告期內相關董事在本公司領取報酬的情況。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述十五位先生與中國石化及其控股股東不存在關聯關係，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，亦未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。

除上述披露者外，並無任何其他與以上人選的提名選舉有關之事宜須通知中國石化之股東，並概無其他任何數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(x)條項下之規定予以披露。

非由職工代表出任的監事候選人介紹：

王作然*，58歲，王先生是教授級高級經濟師，大學文化。一九九四年十月起任勝利石油管理局副局長、黨委書記；二零零零年二月起任中國石油化工集團公司總經理助理；二零零一年七月起任中國石油化工集團公司黨組紀檢組組長。二零零零年二月起任中國石化首屆監事會監事；二零零三年四月起任中國石化第二屆監事會監事、監事會主席；二零零六年五月當選為中國石化第三屆監事會監事、監事會主席。

張佑才**，67歲，張先生是教授，大學文化。一九八三年二月起先後任南通市副市長、副書記、市長；一九八九年十二月起任財政部副部長、黨組成員(期間於一九九四年五月至一九九八年三月兼任國家國有資產管理局局長)；二零零三年三月起任第十屆全國人大常委會委員、財政經濟委員會副主任委員。二零零三年四月起任中國石化第二屆董事會獨立董事；二零零六年五月當選為中國石化第三屆監事會獨立監事、監事會副主席。

耿禮民，54歲，耿先生是高級政工師，大專文化。二零零零年二月起任中國石油化工有限公司監察局副局長、中國石化監察部副主任；二零零七年一月起任中國石化化工銷售分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；二零零八年八月起任中國石油化工有限公司黨組紀檢組副組長、監察局局長、中國石化監察部主任。

鄒惠平，48歲，鄒先生是教授級高級會計師，大學文化。一九九八年十一月起任中國石化集團廣州石油化工有限公司總廠總會計師；二零零零年二月起任中國石油化工有限公司財務資產部副主任；二零零一年十二月起任中國石油化工有限公司財務計劃部副主任；二零零六年三月任中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部主任；二零零六年三月起任中國石化審計部主任。二零零六年五月當選為中國石化第三屆監事會監事。

李永貴**，68歲，李先生是高級經濟師、註冊會計師，大學文化。一九八五年二月起任財政部稅務總局副局長；一九八八年十二月起任國家稅務局總經濟師；一九九一年四月起任國家稅務局副局長；一九九五年二月起任國家稅務總局總經濟師；二零零零年四月起任中國註冊稅務師協會會長；二零零八年七月起任中國註冊稅務師協會顧問；二零零四年十一月起任中國註冊會計師協會副會長。二零零三年四月起任中國石化第二屆監事會獨立監事；二零零六年五月當選為中國石化第三屆監事會獨立監事。

* 為外部監事候選人。

** 為獨立監事候選人。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述五位先生與中國石化及其控股股東不存在關聯關係，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，亦未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。

除上述披露者外，並無任何其他與以上人選的提名選舉有關之事宜須通知中國石化之股東，並概無其他任何數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(x)條項下之規定予以披露。

職工代表監事

劉曉洪，55歲，劉先生是高級政工師，研究生畢業。一九九二年二月起任原中國石油化工總公司辦公廳副主任；一九九八年十二月起任中國石油化工有限公司辦公廳副主任；二零零一年十二月起任中國石化總裁辦公室主任；二零零五年二月起任中國石油化工有限公司辦公廳主任；二零零五年九月起任中國石化總裁辦公室主任。

周世良，51歲，周先生是教授級高級工程師，碩士。二零零零年二月起任滇黔桂石油勘探局副局長；二零零零年九月起任中國石化滇黔桂油田分公司經理；二零零二年四月起任中國石化南方勘探開發分公司黨委書記、副經理；二零零六年四月起任中國石化集團河南石油勘探局黨委書記、副局長；二零零七年十一月起任中國石化人事部主任。

陳明政，51歲，陳先生是高級工程師，研究生畢業。二零零零年十一月起任中國石化新星公司華北石油局副局長；二零零三年六月起任中國石化集團華北石油局副局長；二零零四年十月起任中國石化集團華北石油局黨委書記；二零零八年三月起任中國石化集團西北石油局黨委書記、中國石化西北油田分公司副總經理。

蘇文生，52歲，蘇先生是高級工程師，碩士研究生畢業。一九八六年九月起任原中國石油化工有限公司北京設計院黨委副書記兼紀委書記；一九九六年十一月起任原中國石油化工有限公司北京設計院黨委書記；一九九八年十二月起任中國石油化工有限公司思想政治工作部主任、直屬黨委副書記，二零零一年十二月兼任中國石化西部新區勘探指揮部黨工委

常務副書記；二零零七年十月起任北京燕山石化公司黨委書記、副董事長。二零零三年四月起任中國石化第二屆監事會職工代表監事；二零零六年五月當選為中國石化第三屆監事會職工代表監事。

上述非由職工代表出任的監事候選人若獲得股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。上述職工代表監事已經中國石化職工民主選舉產生，將與第四屆監事會中非由職工代表出任的監事同時就任，並將於二零零八年股東年會批准相關服務合同後與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，監事任期自二零零九年五月二十二日起截至二零一一年年度股東大會於二零一二年之召開日止。根據服務合同的相關條款，內部監事及職工代表監事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》確定。根據《中國石化高層管理人員薪酬實施辦法》，薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本公司的業績確定。獨立監事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣24萬元(稅前)。外部監事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在公司年度報告內披露報告期內相關監事在本公司領取報酬的情況。

獨立董事候選人的提名人聲明：

提名人中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)董事會現就提名劉仲藜、葉青、李德水、謝鍾毓、陳小津為中國石化第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與中國石化之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：

本次提名是在充分瞭解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的，被提名人已書面同意出任中國石化第四屆董事會獨立董事候選人(參見附件)，提名人認為被提名人：

- 一、 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
- 二、 符合中國石化公司章程規定的董事任職條件；

三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

- 1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在中國石化及其附屬企業任職；
 - 2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有中國石化已發行股份1%的股東，也不是中國石化前十名股東中的自然人股東；
 - 3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有中國石化已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在中國石化前五名股東單位任職；
 - 4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形之一。
- 四、被提名人及其直系親屬不是中國石化控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事(獨立董事)、監事、高級管理人員；
- 五、被提名人不是或者在被提名前一年內不是為中國石化及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、諮詢等服務的人員；
- 六、被提名人不在與中國石化及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
- 七、被提名人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定。

包括中國石化在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，被提名人在中國石化連續擔任獨立董事職務未超過六年。

本提名人已經根據上海證券交易所《關於加強上市公司獨立董事任職資格備案工作的通知》(上證上字[2008]120號)第一條規定對獨立董事候選人相關情形進行核實。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。

提名人：中國石油化工股份有限公司董事會

二零零九年三月二十七日於北京

獨立董事候選人聲明：

聲明人劉仲藜、葉青、李德水、謝鍾毓、陳小津作為中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔任中國石化獨立董事獨立性的關係，具體聲明如下：

- 一、本人及本人直系親屬、主要社會關係均不在中國石化及其附屬企業任職；
- 二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有中國石化已發行股份1%的股東，也不是中國石化前十名股東中的自然人股東；
- 三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有中國石化已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在中國石化前五名股東單位任職；
- 四、本人最近一年內不具有上述三項所列情形之一；
- 五、本人及本人直系親屬不是中國石化控股股東或實際控制人及其附屬企業的董事（獨立董事）、監事、高級管理人員；
- 六、本人不是或者在被提名前一年內不是為中國石化及其附屬企業，以及其控股股東提供財務、法律、諮詢等服務的人員；
- 七、本人不在與中國石化及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位任職，也不在該業務往來單位的控股股東單位任職；
- 八、本人不是國家公務員，或任職獨立董事不違反《中華人民共和國公務員法》的規定；
- 九、本人沒有從中國石化及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
- 十、本人符合中國石化公司章程規定的董事任職條件；
- 十一、本人不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事的情形；
- 十二、本人保證向擬任職中國石化提供的履歷表等相關個人信息資料的真實、準確、完整。

包括中國石化在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過五家，本人在中國石化連續擔任獨立董事職務未超過六年。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任中國石化獨立董事期間，將遵守中國證監會發佈的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受中國石化主要股東、實際控制人或其他與中國石化存在利害關係的單位或個人的影響。

聲明人：

劉仲黎、葉青、李德水、
謝鍾毓、陳小津

二零零九年三月二十七日於北京

附註：

1. 股東年會出席資格

凡在二零零九年四月二十二日(星期三)辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之境內股東均有權出席股東年會。

2. 代理人

- (a) 凡有權出席此次股東年會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
- (b) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (c) 已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書最遲須在股東年會召開前24小時交回中國石化法定地址方為有效。境內股東應將有關文件遞交中國石化，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司。

(d) 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 出席股東年會登記程序

(a) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

(b) 欲出席會議的股東應當於二零零九年五月二日(星期六)或以前將擬出席會議的回執送達中國石化。

(c) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達中國石化。

4. 股東名冊過戶登記

中國石化將於二零零九年四月二十二日(星期三)至二零零九年五月二十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

5. 其他事項

(a) 股東年會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。

(b) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港皇后大道東183號合和中心46樓。

(c) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。

(d) 中國石化註冊地址為：

中華人民共和國
北京市朝陽區
朝陽門北大街22號
郵政編碼：100728

聯繫電話：(+86)59960028

傳真號碼：(+86)59960386