

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份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。



中國石化儀征化纖股份有限公司
SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(證券代號：1033)

二零一零年股東年會新增提案的補充通告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

謹請參閱日期為二零一一年四月二十一日的二零一零年股東年會通告（“**通告**”），其中列載了中國石化儀征化纖股份有限公司（“**本公司**”）董事會（“**董事會**”）議決於二零一一年六月八日召開的二零一零年股東年會（“**股東年會**”）上提呈通告中所載的決議案以供股東審批。

茲**補充通告**除股東年會通告所載的決議案外，亦考慮並酌情批准由本公司控股股東中國石油化工股份有限公司（“**中國石化**”）（持有本公司的股份比例為 42%）依法向本公司提交的下列補充的普通決議案：

作為普通決議案：

6. 選舉孫玉國先生為本公司第六屆董事會董事。

本公司獨立董事對中國石化提名孫玉國先生作為本公司第六屆董事會董事候選人均表示同意。

孫玉國先生簡歷：

孫玉國先生，現年 47 歲，現任中國石化發展計畫部副主任、中國石油化工集團公司（“中國石化集團公司”）發展計畫部副主任。工學碩士，教授級高級工程師。孫先生一九八七年加入石化行業，一九九八年十二月任中國石化集團公司發展計畫部長遠規劃處副處長，二零零零年二月任中國石化發展規劃部煉油運銷規劃處處長，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副主任，二零零八年五月任中國石化發展計畫部副主任和中國石化集團公司發展計畫部副主任。孫先生具有豐富的石化行業計畫、規劃和管理經驗。孫先生一九八四年畢業於大連工學院基本有機化工專業；一九八七年畢業於大連工學院化學工程專業，獲工學碩士學位。

除上述披露信息外，孫玉國先生並無與本公司、本公司任何董事、高級管理人員、監事、主要股東、控股股東及實際控制人有任何關係；未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司股份的相關權益。

除上述披露信息外，孫玉國先生在過去三年並未在其他上市公司擔任董事，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。

孫玉國先生若獲得本公司股東年會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同，任期將由二零一一年六月八日至本公司第六屆董事會換屆時止，即二零一一年十二月二十三日止。孫玉國先生將不在本公司領取薪酬。

除上述披露信息外，本公司董事並無知悉任何有關選舉孫玉國先生為本公司董事會成員而需本公司股東注意之其他事宜或須根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則第 13.51(2) 條須予披露之任何其他資料。

承董事會命
吳朝陽
董事會秘書

南京，二零一一年五月九日

附注：

一、本通告隨附包括上述第 6 項普通決議案的股東代理人委託書將完全取代本公司日期為二零一一年四月二十一日的股東年會適用之股東代理人委託書；

二、有關提呈股東年會審批的其他決議案、股東年會出席資格、股東名冊過戶登記、代理人以及其他事項的詳情，請參閱日期為二零一一年四月二十一日的股東年會通告。

本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、肖維箴、龍幸平、張鴻、官調生、沈希軍，史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*

*獨立董事