

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事會

董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會的職能及職責包括但不限於：召集股東大會，並向股東大會報告董事會工作；執行在股東大會上通過的決議；決定經營計劃和投資方案；制訂年度財務預算方案和決算方案；制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂增加或者減少註冊資本的方案以及行使本公司公司章程所賦予的其他權力、職能及職責。

下表顯示有關本公司董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	委任日期
蔡希有	51	董事長兼 非執行董事	負責制訂本公司的企業 及經營戰略；並作出本 公司的重大企業及經營 決定	2012年 8月24日
張克華	59	副董事長兼 非執行董事	協助董事長制訂本公司 的企業及經營戰略；並 作出本公司的重大企業 及經營決定	2012年 8月24日
雷典武	50	非執行董事	參與本公司的企業和 經營戰略的制訂	2012年 8月24日
凌逸群	50	非執行董事	同上	2012年 8月24日
常振勇	55	非執行董事	同上	2012年 8月24日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位	職 責	委 任 日 期
閻少春	48	執行董事兼 總經理	參與本公司企業及經營 戰略的制訂及實施；作 出本公司的重大企業及 經營決定；並全面負責 本公司的日常管理	2013年 4月10日
許照中	65	獨立非執行 董事	參與本公司重大事項的 決策；並對本公司的公 司治理、關連交易、審 計及董事和高管的薪酬 等問題提供意見	2012年 12月17日， 於2013年 4月11日 生效
金涌	77	獨立非執行 董事	同上	2012年 12月17日， 於2013年 4月11日 生效
葉政	48	獨立非執行董事	同上	2012年 12月17日， 於2013年 4月11日 生效

概無有關本公司任何董事及監事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料須根據若干規則及規定披露。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

董事

蔡希有先生，51歲，本公司董事長兼非執行董事，並擔任中國石化股份董事、高級副總裁。蔡先生於1982年8月至1987年12月期間在錦州石油六廠、中國石油化工總公司錦州石油化工有限公司錦州煉油廠（「錦州煉油廠」）工作；於1990年10月至1995年6月期間在海南錦和石化工貿公司、中國石油化工總公司錦州石油化工有限公司（「錦州石油化工有限公司」）運銷處工作；於1995年6月至1996年5月期間擔任中國石化錦州石油化工有限公司副經理；於1996年5月至1998年3月期間擔任大連西太平洋石油化工有限公司副總經理；於1998年12月至2001年6月期間擔任中國石化銷售公司副經理；於2001年6月至2001年12月期間擔任中國石化銷售公司常務副經理；於2001年12月至2005年12月期間擔任中國國際石油化工聯合有限責任公司董事、總經理；於2003年4月至2005年11月期間擔任中國石化股份副總裁；自2005年11月起擔任中國石化股份高級副總裁；自2009年5月起擔任中國石化股份董事；於2012年6月至2012年8月期間擔任中石化煉化工程（集團）有限公司董事；自2012年8月起獲委任為本公司董事長兼非執行董事。蔡先生於1982年12月自撫順石油學院（現名「遼寧石油化工大學」）獲得石油生產及加工過程自動化專業學士學位；及於1990年10月自中國工業科技管理大連培訓中心獲得工商管理專業碩士學位。蔡先生於2007年11月被中國石化集團評為教授級高級經濟師。

張克華先生，59歲，本公司副董事長兼非執行董事，並擔任中國石化股份副總裁及工程部主任。張先生於1969年12月開始服務於煉油和化工工程行業。張先生於1983年11月至1986年11月期間在中石化第三建設公司第二工程隊及第二工程處工作；於1986年11月至1993年2月期間歷任中石化第三建設公司經理辦副主任、主任；於1993年2月至1994年2月期間擔任中石化第三建設公司經理助理；於1994年2月至1996年4月期間擔任中國石化第三建設公司副經理；於1996年4月至1998年12月期間擔任中國石油化工總公司工程建設部副主任、中國石化工程建設公司副經理；於1998年12月至2002年9月期間擔任中國石化集團工程建設部副主任；於2002年9月至2007年6月期間擔任中國石化集團工程建設管理部主任；自2006年5月起擔任中國石化股份副總裁；自2007年6月起擔任中國石化股份工程部主任；自2012年8月起擔任本公司副董事長兼非執行董事。張先生於1980年1月畢業於上海化工學院

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

化工機械專業；於1993年12月畢業於杭州電子工業學院機電一體化工程專業；及於2000年12月自石油大學獲得管理學碩士學位。張先生於2007年12月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

雷典武先生，50歲，本公司非執行董事，並擔任中國石化股份副總裁、發展計劃部主任及中國石化新疆能源化工有限公司董事。雷先生於1984年8月至1995年10月期間在中國石油化工總公司大慶石油化工總廠化工二廠、中國石油化工總公司揚子石油化工公司（於1992年變更為中國石化揚子石油化工公司）（「揚子石油化工公司」）、揚子巴斯夫苯乙烯系列有限公司工作；於1995年10月至1997年12月期間擔任揚子石油化工公司副經理；於1997年12月至1998年5月期間擔任中國東聯石化集團公司計劃發展部主任；於1998年5月至1998年8月期間擔任揚子石油化工公司副經理；於1998年8月至2000年1月期間擔任中國石化揚子石油化工有限責任公司副總經理；於1999年3月至2000年2月期間擔任中國石化集團發展計劃部副主任；於2000年2月至2001年3月期間擔任中國石化股份發展計劃部副主任；自2001年3月起擔任中國石化股份發展計劃部主任；自2009年5月起擔任中國石化股份副總裁；自2012年2月起擔任中國石化新疆能源化工有限公司董事；自2012年8月起擔任本公司非執行董事。雷先生於1984年7月自華東石油學院獲得基本有機化工專業工學學士學位。雷先生於2012年11月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

凌逸群先生，50歲，本公司非執行董事，並擔任中國石化股份副總裁及中國石化股份煉油事業部主任、中國石化煉油銷售有限公司執行董事、總經理及沙特延布煉廠合資公司（「延布煉廠」）董事。凌先生於1983年11月至2000年2月期間在北京燕山石化公司煉油廠、北京燕山石化有限公司煉油事業部工作；於2000年2月至2003年6月期間擔任中國石化股份煉油事業部副主任；自2003年6月起任中國石化股份煉油事業部主任；自2010年7月起任中國石化股份副總裁；自2012年5月起任中國石化煉油銷售有限公司執行董事、總經理；自2012年8月起擔任本公司非執行董事；自2012年9月起任延布煉廠董事。凌先生於1983年7月自華東石油學院獲得煉油工程專業工學學士學位；及於1997年1月自中國人民大學獲得工商管理碩士學位。凌先生於2002年12月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

常振勇先生，55歲，本公司非執行董事，並擔任中國石化股份副總工程師兼化工事業部主任、中天合創能源有限責任公司（「中天合創」）副董事長、中國石化長城能源化工有限公司（「中國石化長城」）副董事長及中國石化新疆能源化工有限公司董事。常先生於1982年2月至1997年9月期間在天津石油化纖廠化工分廠及中國石油化工總公司天津石油化工有限公司（於1992年變更為中國石化天津石油化工有限公司）（「天津石化」）化工廠工作；於1997年9月至2001年12月期間擔任天津石化副經理；於2000年2月至2006年1月期間歷任中國石化股份天津分公司副經理、經理；於2005年11月至2008年1月期間擔任中國石化股份生產經營管理部主任；於2007年12月至2008年12月期間擔任中國石化齊魯石油化工有限公司經理及中國石化股份齊魯分公司經理；於2008年12月至2010年7月期間擔任中國石化齊魯石油化工有限公司總經理及中國石化股份齊魯分公司總經理；於2010年4月至2010年12月期間擔任中國石化股份第四屆監事會職工代表監事；自2010年7月起任中國石化股份副總工程師兼化工事業部主任；自2012年2月起擔任中國石化新疆能源化工有限公司董事；自2012年8月起擔任本公司非執行董事、中天合創副董事長及中國石化長城副董事長。常先生於1982年2月自天津大學獲得基本有機化工專業工學學士學位，及於1998年5月自中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位。常先生於2002年12月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

閻少春先生，48歲，本公司執行董事兼總經理。閻先生於1986年8月至1998年10月期間在中石化北京設計院工藝室工作；於1998年10月至1999年7月期間擔任中石化北京設計院副院長；於1999年7月至2000年12月期間擔任中國石化工程建設公司BDI設計執行中心主任；於1999年12月至2000年4月期間擔任中國石化工程建設公司技術部主任；於2000年12月至2004年6月期間擔任中國石化工程建設公司項目執行中心主任；於2001年5月至2004年6月期間擔任中國石化工程建設公司副總經理；於2004年6月至2008年12月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工有限公司經理；於2008年12月至2012年4月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工有限公司總經理；於2012年4月至2012年9月期間擔任洛陽工程公司、廣州工程公司的執行董事及總經理；於2012年8月至2012年9月期間擔任本公司副總經理；於2012年9月至2013年4月期間擔任本公司常務副總經理；自2013年4月起擔任本公司執行董事及總經理。閻先生於1986年7月自撫順石油學院（現名「遼寧石油化工大學」）獲得石油加工專業學士學位。閻先生於2005年12月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

許照中先生，太平紳士，65歲，本公司獨立非執行董事。許先生現為六福金融服務有限公司主席及行政總裁。許先生亦為股份於香港聯交所上市的珠海控股投資集團有限公司

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

(股份代號：908)、金地商置集團有限公司(股份代號：535)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)、俊和發展集團有限公司(股份代號：711)及香港交易及結算所有限公司(股份代號：388)、華南城控股有限公司(股份代號：1668)之獨立非執行董事，及六福集團(國際)有限公司(股份代號：590)之非執行董事。

許先生擁有超過40年的證券及投資經驗；於2002年至2005年期間擔任大華繼顯(亞洲)有限公司董事總經理；於2005年8月至2007年3月期間擔任僑豐金融集團有限公司(僑豐金融)集團董事總經理；於2007年3月至2011年3月期間擔任僑豐金融行政總裁；於2011年4月至2011年9月期間擔任僑豐金融集團(香港)有限公司副主席。許先生曾出任香港聯交所理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員及房地產投資信托基金委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港會計師公會調查小組委員。許先生分別於2011年及2002年被香港證券專業學會和香港董事學會授予資深會員。

金涌先生，77歲，本公司獨立非執行董事，並擔任清華大學化工科學與技術研究院院長，清華大學化工系教授、中國顆粒學會常務理事、中國化工學會常務理事。金先生於1959年10月至1960年2月期間在中國科學技術大學電工程教研室擔任助教。金先生於1960年2月至1961年2月期間在天津大學化工教研室擔任進修教師，並於1961年2月至1973年5月在中國科學技術大學化學系擔任教師。金先生自1973年起擔任清華大學化工系講師、副教授、教授及博士生導師。金先生於1959年畢業於蘇聯烏拉爾工業大學獲學士學位，並於1997年當選中國工程院院士。

葉政先生，48歲，本公司獨立非執行董事，並自2006年11月起擔任瑪澤會計師事務所有限公司執業董事。葉先生於1982年10月至1989年1月期間在上海市財政局工作。葉先生在審計、內部控制及諮詢領域積逾17年經驗。彼於1995年10月至2000年4月期間在安永會計師事務所擔任審計師；於2000年5月至2001年12月期間在畢馬威會計師事務所擔任審計經理；於2002年1月至2005年7月期間在香港均富會計師事務所擔任高級審計經理；及於2005年8月至2006年10月期間在安永會計師事務所擔任總監。葉先生在美國加州州立大學長灘分校於1993年5月取得會計和金融學學士學位及於1994年12月取得工商管理碩士學位。葉先生自

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

1998年9月起成為美國註冊會計師協會會員；及自2003年5月起成為香港會計師公會會員。鑒於葉先生在會計領域的學術經驗和專業知識，本公司認為，葉先生具備若干規則及規定所要求的適當會計及財務管理專業知識。

除本招股章程所披露者外，經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，概無有關董事委任的其他事宜須敬請股東關注，亦無其他關於本公司董事的任何資料須根據若干規則及規定予以披露，包括董事於緊接本文件刊發日期前三年擔任任何上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的董事職務的情況。

監事會

本公司監事會由七名監事組成。監事會的職能及職責包括但不限於：審查並核實董事會編製的財務報告、業務報告和利潤分配方案，若發現疑點，可委託註冊會計師及執業審計師複審本公司的財務資料；監察本公司的財務活動；要求董事、總經理和其他高級管理人員糾正任何損害本公司的利益的行為及行使公司章程授予他們的其他權力、職能及職責。

下表顯示有關本公司監事的若干資料。

姓名	年齡	職位	職責	委任日期
官慶傑.....	53	監事會主席	主持監事會工作；監督本公司的運營和財務活動	2012年 8月24日
張吉星.....	50	監事	監督本公司的運營和財務活動	2012年 8月24日
鄒惠平.....	52	監事	同上	2012年 8月24日
耿禮民.....	58	監事	同上	2012年 8月24日
朱金保.....	57	職工代表監事	同上	2012年 8月24日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

姓名	年齡	職位	職責	委任日期
王忍利.....	53	職工代表監事	同上	2012年 8月24日
王曰傑.....	49	職工代表監事	同上	2012年 8月24日

概無有關本公司任何董事及監事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料須根據若干規則及規定披露。

監事

官慶傑先生，53歲，本公司監事會主席。官先生於1983年7月至1989年12月期間在錦州煉油廠計劃科工作；於1989年12月至1993年11月期間歷任錦州石油化工公司計劃處副處長和財務處副處長；於1993年11月至1995年6月期間擔任錦州石油化工公司副總會計師；於1995年6月至1997年10月期間擔任錦州石油化工公司總會計師；於1997年10月至2000年2月期間擔任中國石化集團（前稱中國石油化工總公司）資產經營管理部副主任；於2000年2月至2000年12月期間擔任中國石化集團企業改革部副主任；於2000年12月至2001年9月期間擔任中國石化集團企業重組改制辦公室資產運作及財務組副組長；於2001年9月至2007年5月期間擔任中國石化集團煉化企業經營管理部副主任；於2006年3月至2010年7月期間擔任資產經營管理公司經營管理部副主任；於2010年7月至2012年6月期間擔任中國石化集團及中國石化股份資本運營部副主任、資產經營管理公司副總經理；自2012年8月起擔任本公司監事會主席。官先生於1983年7月自遼寧財經學院獲得經濟學學士學位。官先生於1996年3月被中國石化集團評為高級會計師。

張吉星先生，50歲，本公司監事，並擔任中國石化集團及中國石化股份法律事務部主任、中石化石油工程技術服務有限公司（「中石化石油工程」）監事。張先生於1985年7月至1988年9月期間擔任中國石化國際事業公司（「國際事業公司」）商情條法處法律助理和法律顧問；於1988年9月至1991年9月期間擔任中康石油有限公司業務財務經理；於1991年9月至1993年1月期間擔任實華（歐洲）商業有限公司業務財務經理；於1993年1月至1993年8月期間擔任中國石化國際事業公司經貿諮詢公司副經理；於1993年8月至1995年8月期間擔任國際事業公司石化三處副處長；於1993年8月至2000年2月期間擔任國際事業公司法律部負責人；於1995年8月至1998年12月期間擔任國際事業公司石化三處處長；於1998年12月至2000

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

年2月期間擔任國際事業公司化工項目處處長；於2000年2月至2010年4月期間擔任中國石化股份外事部副主任及中國石化集團外事局副局長；於2009年9月至2010年4月期間擔任中國石化集團港澳台辦公室副主任；於2010年4月至2010年7月期間擔任資產經營管理公司法律事務部主任；自2010年4月起任中國石化集團及中國石化股份法律事務部主任；自2012年8月起擔任本公司監事；自2012年12月起擔任中石油石油工程監事。張先生於1985年7月自吉林大學獲得國際法專業法學學士學位。張先生於2007年11月被中國石化集團評為教授級高級經濟師。

鄒惠平先生，52歲，本公司監事，並擔任中國石化股份審計部主任、監事。鄒先生於1986年7月至1993年12月期間在江西省審計局綜合處工作；於1993年12月至1995年5月期間歷任廣州石化總廠財務處資金科會計師、科長；於1995年5月至1998年11月期間歷任廣州石化總廠財務處副處長、處長；於1998年11月至2000年2月期間擔任中國石化集團廣州石油化工總廠總會計師；於2000年2月至2001年12月期間擔任中國石化集團財務資產部副主任；於2001年12月至2006年3月期間擔任中國石化集團財務計劃部副主任；於2006年3月期間擔任資產經營管理公司財務資產部主任；自2006年3月起任中國石化股份審計部主任；自2006年5月起任中國石化股份監事；自2012年8月起擔任本公司監事。鄒先生於1986年7月自江西財經學院獲得經濟學學士學位。鄒先生於2005年11月被中國石化集團評為教授級高級會計師。

耿禮民先生，58歲，本公司監事，並擔任中國石化股份監事及監察部主任、中國石化集團黨組紀檢組副組長、監察局局長。耿先生於1972年1月開始服務於煉油和化工工程行業。耿先生於1981年10月至1987年4月期間在大慶乙烯指揮部外聯辦和人事部工作；於1987年4月至1993年2月期間在大慶石化總廠幹部處和中國石油化工總公司人事部企業幹部處工作；於1993年2月至1998年12月期間擔任中國石油化工總公司人事教育部企業幹部處副處長；於1998年12月至2000年2月期間擔任中國石化集團人事教育部企業幹部處處長；於2000年2月至2007年1月期間擔任中國石化股份監察部副主任、中國石化集團監察局副局長；於2007年1月至2008年8月期間擔任中國石化股份化工銷售分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；自2008年8月起任中國石化股份監察部主任、中國石化集團黨組紀檢組副組長、監

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

察局局長；自2009年5月起任中國石化股份監事；自2012年8月起擔任本公司監事。耿先生於1981年10月畢業於大慶石油學校英語專業；並於1987年12月畢業於北京人文函授大學法律系。耿先生於2012年11月被中國石化集團評為教授級高級政工師。

朱金保先生，57歲，本公司職工代表監事，並擔任南京工程公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。朱先生於1985年8月至1992年3月期間在南化公司氮肥廠多個部門工作；於1992年3月至1997年1月期間擔任南化公司黨委組織部副部長；於1997年1月至1999年12月期間擔任南化公司工會副主席；於1999年12月至2004年3月期間擔任南化設計院（後於2002年變更為中國石化集團南京設計院）黨委書記；於2004年3月至2010年7月期間擔任中國石化集團南京設計院黨委書記兼紀委書記；於2010年7月至2012年4月期間擔任中國石化集團南京工程有限公司黨委副書記、工會主席；於2011年10月至2012年4月期間擔任中國石化集團南京工程有限公司紀委書記；自2012年4月起任南京工程公司黨委副書記、紀委書記及工會主席；自2012年8月起擔任本公司職工代表監事。朱先生於1985年8月畢業於江蘇廣播電視大學電子類專業。朱先生於2001年12月被中國石化集團評為高級政工師。

王忍利先生，53歲，本公司職工代表監事，並擔任第四建設公司黨委副書記、紀委書記及工會主席。王先生於1976年12月開始服務於煉油和化工工程行業。王先生於1988年7月至1996年12月期間在中石化第四建設公司金屬結構廠歷任包括副廠長在內的多個職務；於1996年12月至1998年10月期間擔任中國石化第四建設公司第三工程公司黨委書記兼紀委書記；於1998年10月至2006年1月期間擔任中國石化集團第四建設公司副經理；於2006年1月至2012年4月期間擔任中國石化集團第四建設公司黨委副書記、紀委書記及工會主席；自2012年4月起擔任第四建設公司黨委副書記、紀委書記及工會主席；自2012年8月起擔任本公司職工代表監事。王先生於1988年6月畢業於中共天津市委黨校政治經濟學專業；並於1996年12月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業。王先生於2007年10月被中國石化集團評為高級政工師。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

王日傑先生，49歲，本公司職工代表監事，並擔任工程建設公司工會主席。王先生於1984年8月至1998年10月期間在北京石油化工工程公司歷任包括工程師、經理辦公室副主任、機械設備室主任、組織部部長和採購部部長在內的多個職務；於1998年10月至1999年7月期間擔任北京石油化工工程公司副經理；於1999年7月至2000年12月期間擔任中國石化工程建設公司BPEC設計執行中心副主任；於2000年2月至2002年12月期間擔任中國石化工程建設公司總經理辦公室主任；於2002年12月至2012年4月期間擔任中國石化工程建設公司工會主席；自2012年4月起擔任工程建設公司工會主席；自2012年8月起擔任本公司職工代表監事。王先生於1984年7月自華東石油學院獲得石油化工機械專業學士學位；並於2001年6月自北京師範大學獲得管理學專業碩士學位。王先生於1993年10月被中國石化工程建設公司評為高級工程師。

除本招股章程所披露者外，經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，概無有關監事委任的其他事宜須敬請股東關注，亦無其他關於本公司監事的任何資料須根據若干規則及規定予以披露，包括監事於緊接本文件刊發日期前三年擔任任何上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務的情況。

高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	委任日期
閻少春	48	總經理	全面負責本公司的日常經營管理；參與本公司總體企業及業務策略的制訂及實施	2013年 4月10日
肖剛	54	副總經理	參與本公司的日常經營管理及重大決策；負責附屬公司的運營	2012年 8月24日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董 事 、 監 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

姓名	年 齡	職 位	職 責	委 任 日 期
樊繼賢	50	副總經理	同上	2012年 8月24日
吳德榮	52	副總經理	同上	2012年 8月24日
邵建雄	54	副總經理	同上	2012年 8月24日
向文武	47	副總經理	同上	2012年 8月24日
李國清	55	副總經理	同上	2012年 8月24日
王國良	53	副總經理	同上	2012年 12月17日
田建軍	56	副總經理	同上	2012年 8月24日
李旭昇	50	副總經理	參與本公司的日常經營 管理及重大決策；負責 本公司的發展計劃和審 計工作	2012年 9月6日
賈益群	45	財務總監	參與本公司的日常經營 管理及重大決策；負責 本公司的財務工作及[●]	2012年 8月24日
桑菁華	45	董事會秘書 ／公司秘書	參與本公司的日常經營 管理及重大決策；負責 董事會秘書處的日常工作 及[●]	2012年 8月24日／ 2012年 12月17日

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

閻少春先生的履歷詳情請參閱標題為「董事」的分節。

肖剛先生，54歲，本公司副總經理，並擔任第四建設公司的執行董事及總經理。肖先生自1976年7月開始服務於煉油和化工工程行業。肖先生於1986年7月至1991年11月期間歷任北京燕山石化公司研究院辦公室秘書、副主任；於1991年11月至1996年6月期間擔任中國石化工程建設公司辦公室秘書；於1996年6月至1997年4月期間擔任中國石油化工總公司工程建設部辦公室副主任；於1997年4月至2000年1月期間歷任中國石油化工總公司工程建設部綜合處副處長、工程部綜合處及綜合計劃處副處長；於2000年1月至2004年3月期間歷任中國石化集團工程建設管理部綜合計劃處副處長、處長及計劃財務處處長；於2004年3月至2006年1月期間擔任中國石化集團第二建設公司黨委書記及紀委書記；於2006年1月至2008年12月期間擔任中國石化集團第四建設公司經理；於2008年12月至2012年4月期間擔任中國石化集團第四建設公司總經理；自2012年4月起擔任第四建設公司執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。肖先生於1986年7月畢業於北京廣播電視大學工業企業管理專業。肖先生於2010年12月被中國石化集團評為教授級高級經濟師。

樊繼賢先生，50歲，本公司副總經理，並擔任第十建設公司的執行董事及總經理。樊先生於1983年8月至1989年10月期間擔任中石化第十建設公司安裝一處技術員、助理工程師；於1989年10月至1992年2月期間擔任中石化第十建設公司安裝公司第四工程隊副隊長；於1992年2月至1992年12月期間擔任中石化第十建設公司安裝公司副經理；於1992年12月至1999年8月期間歷任中石化第十建設公司安裝一公司副經理、經理；於1999年8月至2001年3月期間擔任中國石化集團第十建設公司南方分公司經理；於2001年3月至2006年10月期間擔任中國石化集團第十建設公司副經理；於2006年10月至2008年12月期間擔任中國石化集團第十建設公司經理；於2008年12月至2012年4月期間擔任中國石化集團第十建設公司總經理；自2012年4月起擔任第十建設公司執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。樊先生於1997年7月畢業於河南財經學院企業管理專業；並於2011年12月自山東大學獲得工商管理碩士學位。樊先生於2005年9月被中國石化集團第十建設公司評為高級工程師。

吳德榮先生，52歲，本公司副總經理，並擔任上海工程公司的董事長及總經理。吳先生於1982年8月至1996年3月期間在上海醫藥設計院工作；於1996年3月至1998年2月期間擔任上海醫藥設計院院長助理，並先後兼任三室主任及設計部主任；於1998年2月至2000年12月期間擔任上海醫藥設計院副院長，並先後兼任設計部主任及項目部主任；於2000年12月至2001年12月期間擔任中國石化集團上海醫藥工業設計院副院長兼項目部主任；於2001年

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

12月至2003年1月期間擔任中國石化集團上海醫藥工業設計院副院長；於2003年1月至2006年10月期間擔任中國石化集團上海工程有限公司副總經理；於2006年10月至2012年4月期間擔任中國石化集團上海工程有限公司董事長及總經理；自2012年4月起擔任上海工程公司的董事長及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。吳先生於1982年7月自華東化工學院獲得化學工程專業工學學士學位。吳先生於2001年6月被上海市人事局評為教授級高級工程師。

邵建雄先生，54歲，本公司副總經理，並擔任寧波工程公司的執行董事及總經理。邵先生於1975年12月參加工作，並於1982年8月開始服務於煉油和化工工程行業。邵先生於1984年1月至1995年7月期間在鎮海石油化工總廠煉油廠及中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「中石化鎮海公司」）工作；於1995年7月至2000年12月期間歷任中石化鎮海公司維修公司副經理、生產處副處長（總調度室副主任）、維修公司經理及檢修安裝公司經理；於2000年12月至2003年3月期間擔任中石化鎮海公司副總工程師；於2003年1月至2006年9月期間擔任中石化鎮海公司副總經理；於2006年9月至2006年10月期間擔任中國石化股份鎮海煉化分公司副經理；於2006年10月至2007年6月期間擔任中國石化集團寧波工程有限公司董事及常務副總經理；於2007年6月至2012年4月期間擔任中國石化集團寧波工程有限公司執行董事及總經理；自2012年4月起擔任寧波工程公司的執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。邵先生於1982年7月自浙江工學院獲得化工機械專業工學學士學位。邵先生於2010年11月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

向文武先生，47歲，本公司副總經理，並擔任南京工程公司的執行董事及總經理。向先生於1988年7月至1993年9月期間在中國石油化工總公司第二建設公司機械化工程處工作；於1995年8月至1998年5月期間擔任中國石油化工總公司第二建設公司副總會計師；於1997年11月至1999年2月期間擔任中國石油化工總公司第二建設公司第一工程公司副經理；於1998年5月至1999年6月期間擔任中國石油化工總公司第二建設公司副總經濟師；於1999年2月至1999年6月期間擔任中國石化集團第二建設公司市場開發部經理；1999年6月至2004年3月期間擔任中國石化集團第二建設公司副經理；於2004年3月至2008年12月期間擔任中國石化集團第二建設公司經理；於2008年12月至2010年7月期間擔任中國石化集團第二建設公司總經理；於2009年12月至2012年4月期間擔任中國石化集團南京工程有限公司執行董

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

事、總經理；自2012年4月起擔任南京工程公司執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。向先生於1988年7月自大連鐵道學院獲得內燃機車專業工學學士學位；於1996年8月自大連理工大學獲得工商管理專業碩士學位；並於2007年11月自東南大學獲得系統工程專業工學博士學位。向先生於2003年12月被中國石化集團評為教授級高級經濟師。

李國清先生，55歲，本公司副總經理，並擔任工程建設公司的執行董事及總經理。李先生於1975年6月參加工作，並於1982年2月開始服務於煉油和化工工程行業。李先生於1982年2月至1997年9月期間在中國石油化工總公司洛陽石油化工工程公司儀電室工作；於1997年9月至2001年12月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司項目管理部主任；於2001年12月至2003年1月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2003年1月至2005年4月期間擔任中國石化集團工程建設管理部設計管理處處長；於2005年4月至2007年6月期間擔任中國石化集團工程建設管理部副主任；於2007年6月至2012年6月期間擔任中國石化股份工程部副主任；自2012年6月起擔任工程建設公司的執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。李先生於1982年10月自福州大學獲得工業電氣自動化專業工學學士學位。李先生於2008年11月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

王國良先生，53歲，本公司副總經理，並擔任洛陽工程公司和廣州工程公司的執行董事及總經理。王先生於1983年7月至1997年9月期間在中國石油化工總公司洛陽石油化工工程公司煉製所歷任多個職務；於1997年9月至2001年11月期間擔任中國石油化工總公司洛陽石油化工工程公司（後於1998年變更為中國石化集團洛陽石油化工工程公司）副經理；於2001年11月至2003年5月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司黨委書記；於2003年5月至2008年12月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副總經理；於2012年4月至2012年9月期間擔任洛陽工程公司和廣州工程公司的副總經理；自2012年9月起擔任洛陽工程公司和廣州工程公司的執行董事及總經理；自2012年12月起擔任本公司副總經理。王先生於1983年8月畢業於撫順石油學院石油分析專業；於1994年5月自中國科學院蘭州化學物理研究所獲得物理化學專業碩士學位；並於2003年3月自中國科學院研究生院獲得物理化學專業理學博士學位。王先生於2001年11月被中國石化集團評為教授級高級工程師。

田建軍先生，56歲，本公司副總經理，並擔任第五建設公司的執行董事及總經理。田先生於1974年5月參加工作，並於1976年7月開始服務於煉油和化工工程行業。田先生於1984年12月至1995年5月期間在蘭化化建公司工作；於1995年5月至1999年7月期間擔任蘭化化建公司副經理；於1999年7月至2002年12月期間擔任中國石化集團第五建設公司副經理；於2002年12月至2008年12月期間擔任中國石化集團第五建設公司經理；於2008年12月至

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

2012年4月期間擔任中國石化集團第五建設公司總經理；自2012年4月起擔任第五建設公司的執行董事及總經理；自2012年8月起擔任本公司副總經理。田先生於1983年7月畢業於蘭化職工大學化工機械專業；於2001年6月畢業於甘肅工業大學建築工程專業；並於2007年6月自中國石油大學(北京)獲得企業管理專業管理學碩士學位。田先生於2004年12月被中國石化集團評為高級工程師。

李旭昇先生，50歲，本公司副總經理，並擔任工程建設公司總會計師。李先生於1985年7月至1996年6月期間先後在中國石油化工總公司工程部財務處和中國石化撫順項目部工作；於1996年6月至1998年12月期間擔任中國石油化工總公司工程部財務處副處長；於1998年12月至2008年12月期間歷任中國石化工程建設公司財務部副處長、主任；於2008年12月至2012年4月期間擔任中國石化工程建設公司總會計師；自2012年4月起任工程建設公司總會計師；自2012年9月起擔任本公司副總經理。李先生於1985年7月自上海財經學院獲得基建財務專業學士學位；並於2007年1月自中國石油大學(北京)獲得管理科學與工程專業管理學碩士學位。李先生於1998年3月被中國石化工程建設公司評為高級會計師。

賈益群先生，45歲，本公司的財務總監。賈先生於1990年7月至1999年4月期間在中國石化股份石油化工科學研究院工作；於1999年4月至1999年7月期間擔任中國石化股份石油化工科學研究院外事辦公室副主任；於1999年7月至1999年9月期間擔任國際事業公司產品出口處副處級幹部；於1999年9月至2000年1月期間擔任中國石化國際事業公司經貿諮詢公司副經理；於2000年1月至2003年4月期間擔任中國石化集團外事局國際合作處副處長；於2003年4月至2012年6月期間擔任中國石化股份駐香港代表處副總代表；自2012年8月起擔任本公司的財務總監。賈先生於1990年7月自天津大學獲得化工工程專業工學學士學位；並於1999年7月自大連理工大學獲得工商管理碩士學位。賈先生於1999年11月被中國石化集團評為高級工程師；並於2006年9月獲得美國特許金融分析師協會頒發的特許金融分析師資格。

桑菁華先生，45歲，本公司的董事會秘書、公司秘書。桑先生於1990年7月至2001年6月期間在石家莊煉油廠、中國石油化工總公司華北進口原油轉接工程籌備組工作；於2001年6月至2001年11月期間擔任中國石化股份董事會秘書局財經信息處主管；於2001年11月至2003年11月期間擔任中國石化股份董事會秘書局財經信息處副處長；於2003年11月至2012年9月期間擔任中國石化股份董事會秘書局財經信息處(於2010年7月更名為證券事務處)處

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

長；於2012年5月至2013年1月期間擔任中國石化股份證券事務代表；自2012年8月起擔任本公司的董事會秘書；自2012年12月起擔任本公司的公司秘書。桑先生於1990年7月自大連理工大學獲得高分子化工專業工學學士學位。桑先生於2001年6月被中國石油化工總公司石家莊煉油廠評為高級工程師。

除本招股章程所披露者外，本公司的高級管理層概無於緊接本文件日期前三年擔任上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)的其他董事職務。

董事會秘書／公司秘書

桑菁華先生為本公司的董事會秘書、公司秘書。有關桑菁華先生的履歷詳情，請參閱上文「高級管理層」分節。

綜合桑先生受聘於中國石化集團、中國石化股份及本公司的工作經驗，其在與本集團所經營業務及業務類型相同的行業積逾20年經驗。桑先生於1990年加入中國石化集團。自1999年，桑先生於中國石化集團的重組改制辦公室工作，深入參與中國石化股份為於香港聯交所(及其它證券交易所)上市的重組籌備工作。於2000年2月至2012年9月期間，桑先生於中國石化股份董事會秘書局證券事務處(原名為財經信息處)(「證券事務處」)工作，於2003年11月獲委任為證券事務處處長，並於2012年5月獲委任為中國石化股份證券事務代表。於2012年8月，桑先生獲委任為本公司董事會秘書。於中國石化股份董事會秘書局工作逾10年，桑先生熟悉於香港聯交所上市之H股公司的公司秘書和合規事宜及如何在綜合考慮中國石化集團的內控制度及企業文化的情況下處理該等事宜。

證券事務處的主要職責之一為確保中國石化股份持續遵守香港上市規則、公司條例、證券及期貨條例、公司收購及合併守則及可能適用於在香港聯交所上市的H股公司、其董事及高級職員的其它香港法律法規，包括定期財務報告、股價敏感信息的披露及其它須予公佈交易和關連交易的合規事項。

此外，憑借過往逾十年出席及參與香港聯交所及其它專業組織舉辦的培訓研討會，桑先生緊貼香港法律及監管合規方面的發展動向。於[●]後，桑先生與我們的秘書局將可繼續直接聯繫本公司的香港法律顧問及[●]，而香港法律顧問及合規顧問將為本公司提供一切必要的支持以確保遵守適用法律法規。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

憑借過往逾十年逐日參與中國石化股份持續合規事宜的經驗，桑先生確實了解適用於在香港聯交所上市的H股公司、其董事及高級職員的法律法規，並因此具備相關經驗以擔任我們的公司秘書。

董事會委員會

審計委員會

根據若干規則及規定，本公司已成立審計委員會，並於2013年4月22日通過書面職權範圍。審計委員會的主要職責為監督我們的內部控制、財務資料披露及財務報告事宜，其中包括：

- 建議委聘、續聘或罷免外部審計師；
- 按照適用標準檢討及監督外部審計師的獨立性及客觀性以及審計過程的有效性；
- 審閱本公司的財務資料；
- 監督本公司的財務報告制度及內部控制程序；
- 加強內部審計師與外部審計師的溝通；及
- 檢討本集團設定的以下安排：本集團僱員可暗中就財務報告、內部控制或其他事宜可能發生的不正當行為提出關注。

審計委員會的成員包括葉政先生、許照中先生及金涌先生，主任為葉政先生。

薪酬委員會

根據若干規則及規定，本公司已成立薪酬委員會，並於2013年4月22日通過書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 研究本公司全體董事、監事及高級管理層的薪酬架構及政策並就此向董事會提供推薦建議；
- 獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理層成員的薪酬福利或就此向董事會提供推薦建議；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

- 就非執行董事的薪酬向董事會提供推薦建議；
- 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排；及
- 監控董事、監事及高級管理層薪酬政策的實施情況。

薪酬委員會的成員包括許照中先生、張克華先生、金涌先生及葉政先生，主任為許照中先生。

提名委員會

根據若干規則及規定，本公司已成立提名委員會，並於2013年4月22日通過書面職權範圍。提名委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 每年檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議；
- 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；及
- 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是本公司主席及總經理)繼任計劃向董事會提供推薦建議。

提名委員會的成員包括蔡希有先生、許照中先生、閔少春先生、金涌先生及葉政先生，主任及副主任分別為蔡希有先生和許照中先生。

戰略與發展委員會

本公司已成立戰略與發展委員會，並於2013年4月22日通過書面職權範圍。戰略與發展委員會的主要職責包括(其中包括)以下各項：

- 研究本公司的中長期戰略與發展計劃並就此提出推薦建議；

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

- 研究本公司的重大資本開支、投資及融資項目並就此提出推薦建議；及
- 研究與本公司發展有關的重大事宜並就此提出推薦建議。

戰略與發展委員會的成員包括張克華先生、金涌先生、閔少春先生、雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生，主任及副主任分別為張克華先生和金涌先生。

董事與監事的薪酬

截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度，本公司向董事及監事支付的袍金、薪金、津貼、酌情付款、花紅及退休金計劃供款的總額分別約為人民幣1,645,000元、人民幣2,038,000元及人民幣2,769,000元。估計根據現行有效的安排，於截至2013年12月31日止年度應付董事及監事的薪酬總額將分別約為人民幣776,849元及人民幣2,274,799元。本公司已為董事購買相關的責任保險。

截至2010年、2011年及2012年12月31日止三個年度，本公司向五名最高薪酬人士(包括董事和監事)支付的酬金分別約為人民幣2,656,000元、人民幣3,141,000元及人民幣3,737,000元。

於截至2012年12月31日止三個年度，本公司並無向董事、監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何酬金，作為邀請其加入或於加入本公司之後的獎金。於截至2012年12月31日的三年內，本公司並無向董事、前任董事、監事、前任監事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦並無收取任何與本公司任何附屬公司的管理事務有關的離職補償。

於截至2012年12月31日的三年內，本公司的董事或監事概無放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於截至2012年12月31日的三年內，本公司或本公司的任何附屬公司概無其他已付或應付董事、監事或五名最高薪酬人士的其他款項。

僱員激勵計劃

為激勵及獎勵本公司的管理人員及其他主要僱員，本公司或不時採納若干僱員激勵計劃，該計劃須符合相關法律法規的規定，並獲得有關監管機構的審批。

僱員

於2012年12月31日，本公司共有19,599名僱員。自成立以來，本公司並無出現任何罷工或其他勞資糾紛而對業務活動有重大影響。我們認為，本公司的勞資關係良好。本公司

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

董事、監事、高級管理層及僱員

的僱員薪酬待遇主要包括薪金、酌情獎金及強制社會保障基金的供款。根據中國法規規定，我們須為本公司的僱員參與多項退休金性質的計劃，包括省市政府組織的計劃及補充退休金計劃。獎金通常根據本公司業務的整體表現而酌情確定。截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度，本公司的員工成本分別約為人民幣32.2億元、人民幣40.1億元及人民幣45.2億元。