

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公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)

(股份代號：01033)

選舉

第八屆董事會董事和第八屆監事會監事

本公司董事會及全體董事保證，本公告內容不存在任何虛假聲明、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述中國石化儀征化纖股份有限公司(「本公司」)日期為2014年10月27日的通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

本公司第七屆董事會和監事會的任期即將屆滿。第八屆董事會和監事會候選人的選舉須經股東在本公司應屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)上透過普通決議案方式批准。由職工代表擔任的第八屆監事會監事將由本公司職工以民主方式選舉產生。

下列人士已獲提名為第八屆董事會的董事候選人：

姓名	擬任職位
焦方正先生	非執行董事
袁政文先生	執行董事
朱平先生	執行董事
周世良先生	執行董事
李聯五先生	非執行董事
姜波女士	獨立非執行董事
張化橋先生	獨立非執行董事
黃英豪博士	獨立非執行董事

本公司董事會候選人詳情：

焦方正先生，51歲，非執行董事候選人。焦先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年1月任中國石化集團公司中原石油勘探局總地質師；2000年2月任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師；2000年7月任中國石化石油勘探開發研究院副院長；2001年3月任中國石化油田勘探開發事業部副主任；2004年6月任中國石化集團公司西北石油局局長、中國石化西北油田分公司總經理；2006年10月起任中國石化副總裁；2010年7月起兼任中國石化油田勘探開發事業部主任；2014年7月起任中國石化集團公司副總經理。2012年8月起任SOSC董事。

袁政文先生，58歲，執行董事候選人。袁先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年1月任中國石化集團公司滇黔桂石油勘探局副局長；2000年2月任中國石化集團公司滇黔桂石油勘探局局長、中國石化滇黔桂油田分公司經理；2001年11月任中國石化集團公司河南石油勘探局局長、中國石化河南油田分公司代表；2005年11月任中國石化集團公司油田企業經營管理部主任；2010年3月任中國石化集團公司石油工程管理部主任。2012年6月起任SOSC副董事長。

朱平先生，51歲，執行董事候選人。朱先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。2000年9月任石化集團公司江蘇石油勘探局副局長、中國石化江蘇油田分公司副經理；2001年12月起任中國石化江蘇油田分公司經理(2008年12月起更名為總經理)；2005年8月起任中國石化集團公司江蘇石油勘探局局長、黨委副書記。

周世良先生，56歲，執行董事候選人。周先生是教授級高級工程師，碩士學位。2000年2月任中國石化集團公司滇黔桂石油勘探局副局長；2000年9月任中國石化滇黔桂油田分公司經理；2002年4月任中國石化南方勘探開發分公司黨委書記、副經理；2006年4月任中國石化集團公司河南石油勘探局黨委書記、副局長；2007年11月起任中國石化集團公司人事部主任；2009年5月起任中國石化職工代

表監事。2012年6月任SOSC監事會主席，黨委書記、紀委書記、工會主席。2014年9月起任SOSC黨委書記。

李聯五先生，57歲，非執行董事候選人。李先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。2000年1月任中國石化集團公司河南石油勘探局副局長，2006年4月起任中國石化集團公司河南石油勘探局局長；並於2000年8月任中國石化河南油田分公司經理，2008年12月任中國石化河南油田分公司總經理，2014年9月起任中石化油氣勘探開發公司黨委書記、中國石化油田勘探開發事業部副主任。

姜波女士，58歲，獨立非執行董事候選人。姜女士是高級經濟師，博士研究生畢業。1983年8月起先後在中國農業銀行總行辦公室、財會稽核處、國際部工作；1993年10月任中國光大銀行國際部總經理；1996年5月任中國光大銀行常務董事、副行長；2007年4月任中國光大銀行常務董事、副行長、首席審計官；2007年11月任中國光大銀行副行長、首席審計官；2009年8月起任中國光大(集團)總公司首席財務官、工會主席。2010年12月起任申銀萬國證券公司董事；2011年1月起任光大金控資產管理公司董事；2014年1月起任中國光大集團有限公司(香港)董事；2014年6月起任光大永明人壽保險公司董事。

張化橋先生，51歲，獨立非執行董事候選人。張先生先後獲得中國人民銀行總行金融研究所和澳洲國立大學經濟碩士學位。張先生曾在中國人民銀行總行計劃司工作，在香港的外國投資銀行工作15年(其中11年在瑞士銀行UBS)。張先生現為慢牛投資公司董事長，並任上海證券交易所上市公司南京中央商場(集團)股份有限公司(SH600280)董事，澳大利亞證券交易所上市公司Yancoal Australia Limited (YAL)獨立非執行董事，香港聯交所上市公司複星國際有限公司(HK656)、山東綠葉製藥股份有限公司(HK2186)、眾安房產有限公司、中國匯融金融控股有限公司(HK1290)、龍光地產控股有限公司(HK3380)、萬達商業地產(集團)有限公司、奧思知集團的獨立非執行董事，及中國支付通集團控股有限公司和博耳電力控股有限公司的非執行董事。

黃英豪博士，51歲，獨立非執行董事候選人。黃博士是香港銅紫荊星章獲得者、榮譽法學博士、太平紳士。現為全國政協委員、香港特別行政區選舉委員會委員、香港高等法院律師、中國司法部委託公證人及中國法學會理事，也是黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人。黃博士是香港聯交所上市公司香港資源控股有限公司(HK2882)主席，也是渤海產業投資基金管理有限公司、香港航空有限公司、香港聯交所上市公司中國海外發展有限公司(HK688)、金利來集團有限公司(HK533)、及上海實業城市開發集團有限公司(HK563)的董事，香港聯交所上市公司亞洲水泥(中國)控股公司(HK743)、時代地產控股有限公司(HK1233)以及上海證券交易所上市公司北京銀行股份有限公司(SH601169)的獨立非執行董事。

以上各位候選人一經在臨時股東大會上當選，將與本公司簽訂服務合約。根據相關服務合約的條文，各董事的任期自其委任獲臨時股東大會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿為止，各董事的薪酬將由董事會薪酬委員會釐定並提交股東大會批准。本公司將在其年度報告中披露本公司相關董事於有關報告期間收取的薪酬。

除上文所披露外，以上八位候選人於過去三年概無擔任其他上市公司的董事，並且與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼等概無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。概無候選人受到中國證券監督管理委員會、香港聯交所或任何其他政府機關的任何監管制裁。根據黃博士提供的信息，香港廉政公署於2011年7月起曾要求其協助在關於海域化工集團有限公司的重組中以及香港資源控股有限公司對金至尊珠寶控股有限公司或其相關公司的收購中涉嫌的非常規性活動進行調查，而至今未有被任何部門起訴。除本公告所披露外，概無有關以上候選人的其他事宜須向本公司股東披露，亦無任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

下列人士已獲提名為第八屆監事會的非職工代表監事候選人：

姓名	擬任職位
張吉星先生	監事
鄒惠平先生	監事
溫冬芬女士	監事
張琴女士	監事
叢培信先生	監事

由非職工代表擔任的監事將在臨時股東大會上選舉產生。職工代表監事將由本公司職工以民主方式選舉產生，本公司將另行公告。

由非職工代表擔任的監事候選人詳情

張吉星先生，51歲，監事候選人。張先生是教授級高級經濟師，大學本科畢業。2000年2月起任中國石化集團公司外事局副局長；2009年9月至2010年4月兼任中國石化集團公司港澳臺辦公室副主任；2010年4月任中國石化集團公司法律事務部主任；2013年9月起任中國石化集團公司法律部主任。2012年8月起任SOSC監事。

鄒惠平先生，53歲，監事候選人。鄒先生是教授級高級會計師，大學文化。1998年11月任中國石化集團公司廣州石油化工總廠總會計師；2000年2月任中國石化集團公司財務資產部副主任；2001年12月任中國石化集團公司財務計劃部副主任；2006年3月任中國石化集團公司資產經營管理有限公司財務資產部主任；2006年3月起任中國石化集團公司審計局局長；2006年5月起任中國石化監事。2012年8月起任SOSC監事。

溫冬芬女士，49歲，監事候選人。溫女士是教授級高級會計師，大學本科畢業。2001年12月任中國石化集團公司財務計劃部副主任；2008年5月任中國石化集團公司財務部副主任；2009年3月起任中國石化集團公司財務部主任；2012年5月起兼任中石化盛駿國際投資有限公司董事長。2012年8月起任SOSC董事。

張琴女士，51歲，監事候選人。張女士是教授級高級政工師，碩士研究生畢業。1998年12月任中國石化集團公司思想政治工作部宣傳思想工作處處長；2008年12月起任中國石化集團公司思想政治工作部副主任，並於2009年1月起任中國石化集團公司直屬黨委副書記、直屬紀委書記。

叢培信先生，51歲，監事候選人。叢先生是教授級高級政工師，大學本科畢業。2002年6月任中石化新星石油有限公司黨群工作部副主任；2003年8月任中國石化集團公司國際石油勘探開發有限公司企業文化部(黨群工作部)經理；2011年12月任中國石化集團公司國際石油勘探開發有限公司紀委副書記；2013年4月起任中國石化集團公司監察局副局長。

以上各位由非職工代表擔任的監事候選人一經臨時股東大會批准，將與本公司簽訂服務合約。由職工代表擔任的監事候選人乃由本公司職工以民主方式選舉產生，將與由第八屆監事會非職工代表擔任的監事同時就任，本公司將另行公告。根據相關服務合約的條文，各監事的任期自其委任獲臨時股東大會批准之日起至第八屆監事會任期屆滿為止，各監事的薪酬將由董事會薪酬委員會釐定並提交股東大會批准。本公司將在其年度報告中披露本公司監事於有關報告期間收取的薪酬。

除上文所披露外，以上五位候選人概無擔任其他上市公司的董事，並且與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼等概無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。概無候選人受到中國證券監督管理委員會、香港聯交所或任何其他政府機關的任何監管制裁。除本公告所披露外，概無有關以上候選人的其他事宜須向本公司股東披露，亦無任何事宜須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

一般事項

一份載有(其中包括)選舉第八屆董事會董事和第八屆監事會監事的詳情的通函，將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
吳朝陽
董事會秘書

南京，2014年12月22日

於本公告日期，本公司現任董事為盧立勇、孫志鴻、沈希軍、龍幸平、張鴻、官調生、孫玉國、李建平、史振華*、喬旭*、楊雄勝*、陳方正*。

* 獨立董事