

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国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)

建議修訂《公司章程》、《監事會議事規則》及
選舉中國石化第六屆
董事會成員

中國石化建議根據公司經營發展的需要，並在原有《公司章程》及《監事會議事規則》的框架上，結合中國石化實際情況修訂中國石化的《公司章程》及《監事會議事規則》。

中國石化將舉行2014年股東年會，以特別決議案批准修訂中國石化的《公司章程》及《監事會議事規則》。

中國石化第五屆董事會任期將於2015年5月屆滿。中國石化將舉行2014年股東年會，以普通決議案批准候選人的選舉。

載有中國石化建議《公司章程》及《監事會議事規則》修訂及選舉中國石化第六屆董事會成員的詳細內容的股東通函及股東大會通知、回執將儘快寄發給中國石化H股股東。

中國石化及董事會全體成員保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1. 建議修改中國石化《公司章程》及《監事會議事規則》

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」或「本公司」)建議根據公司經營發展的需要，並在原有《公司章程》及《監事會議事規則》的框架上，結合中國石化實際情況修訂《公司章程》及《監事會議事規則》。

2. 建議修訂的主要內容

1. 《公司章程》

《公司章程》現第二十條第二款：

公司現股本結構為：公司已發行的股份均為普通股，總數為116,721,086,804股，其中，境內上市A股股東持有91,207,648,204股，佔78.14%；境外H股股東持有25,513,438,600股，佔21.86%。

現建議修改為如下：

公司現股本結構為：公司已發行的股份均為普通股，總數為121,071,209,646股，其中，境內上市A股股東持有95,557,771,046股，佔78.93%；境外H股股東持有25,513,438,600股，佔21.07%。

《公司章程》現第二十三條：

公司的註冊資本為人民幣116,721,086,804元。

現建議修改為如下：

公司的註冊資本為人民幣121,071,209,646元。

《公司章程》現第一百二十九條第一款：

監事會由10名監事組成，包括6名非由職工代表擔任的監事和4名職工代表監事。監事會中的非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉和罷免。

現建議修改為如下：

監事會由7名至9名監事組成，其中職工代表監事不少於監事總人數的1/3。監事會中的非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉和罷免。

2. 《監事會議事規則》

《監事會議事規則》現第九條：

監事會由10名監事組成，包括6名非由職工代表擔任的監事和4名職工代表監事。監事會設監事會主席一名，可以設監事會副主席。

現建議修改為如下：

監事會由7名至9名監事組成，其中職工代表監事不少於監事總人數的1/3。監事會設監事會主席一名，可以設監事會副主席。

3. 修改原因

由於本公司於2011年2月23日發行的人民幣230億元可轉債轉股新增了A股股份，公司已發行普通股數量增至121,071,209,646股，公司註冊資本相應增加。本次修訂反映了更新的中國石化的股權結構。此外，根據本公司實際情況，公司擬對中國石化監事會組成人數進行調整。

3. 選舉中國石化第六屆董事會成員

中國石化第五屆董事會任期將於2015年5月屆滿。中國石化將舉行2014年股東周年大會（「**2014年股東年會**」），以普通決議案批准候選人的選舉。

下述人員被提名為第六屆董事會董事：

傅成玉	非執行董事
王天普	非執行董事
李春光	執行董事
章建華	執行董事
王志剛	執行董事
戴厚良	執行董事
劉運	非執行董事
張海潮	執行董事
焦方正	執行董事
蔣小明	獨立非執行董事
閻焱	獨立非執行董事
鮑國明	獨立非執行董事
湯敏	獨立非執行董事

本公司將盡快尋找另一名合適的獨立非執行董事候選人並提請股東大會選舉。有關信息將以進一步公告及補充通知方式披露。

獲提名各董事候選人介紹：

傅成玉*，63歲，傅先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。1983年起先後在中國海洋石油總公司與阿莫科、雪佛龍、德士古、菲利普斯、殼牌和阿吉普等外國大石油公司的合資項目中任聯合管理委員會主席；1994年至1995年，任中國海洋石油南海東部公司副總經理；1995年12月起任美國菲利普斯公司國際石油(亞洲)公司副總裁兼西江開發項目總經理；1999年4月起任中國海洋石油南海東部公司總經理；1999年9月起任中國海洋石油有限公司執行董事、執行副總裁兼首席作業官；2000年10月起任中國海洋石油總公司副總經理；2000年12月起兼任中國海洋石油有限公司總裁；2002年8月起任中國海洋石油總公司的子公司——中海油田服務有限公司董事長兼首席執行官；2003年10月起任中國海洋石油總公司總經理，兼中國海洋石油有限公司董事長、首席執行官；2010年9月，傅先生辭去中國海洋石油有限公司首席執行官一職，任董事長職務；2011年4月，傅先生出任中國石油化工集團公司董事長、黨組書記；2011年5月起任中國石化董事長。

王天普*，52歲，王先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年3月起任中國石化集團齊魯石油化工公司副經理；2000年2月起任中國石化齊魯分公司副經理；2000年9月起任中國石化齊魯分公司經理；2001年8月起任中國石化副總裁；2003年4月起任中國石化高級副總裁；2005年3月起任中國石化總裁；2006年5月起任中國石化董事、總裁；2009年5月起任中國石化副董事長、總裁；2011年8月起任中國石油化工集團公司董事、總經理；2013年5月起任中國石化副董事長。

李春光#，59歲，李先生是教授級高級工程師，大學文化。1991年8月起任中國石化銷售華北公司副經理；1995年10月起任中國石化銷售公司副經理；2001年6月起任中國石化銷售公司經理；2001年12月起任中國石化油品銷售事業部主任；2002年4月起任中國石化銷售有限公司董事長、經理；2003年4月起任中國石化副總裁；2005年11月起任中國石油化工集團公司副總經理；2009年5月起任中國石化董事；2013年5月起任中國石化董事、總裁。

章建華[#]，50歲，章先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年4月起任中國石化集團上海高橋石油化工公司副經理；2000年2月起任中國石化上海高橋分公司副經理；2000年9月起任中國石化上海高橋分公司經理；2003年4月起任中國石化副總裁；2003年11月兼任中國石化生產經營管理部主任；2005年3月起任中國石化高級副總裁；2007年6月兼任中石化(香港)有限公司董事長；2014年10月兼任中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事長。2006年5月起任中國石化董事、高級副總裁。

王志剛[#]，57歲，王先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。2000年2月起任中國石化勝利油田有限公司副經理；2000年6月起任中國石化勝利油田有限公司董事、總經理；2001年11月任寧夏回族自治區經貿委副主任、黨組副書記(掛職)；2003年4月起任中國石化副總裁；2003年6月兼任中國石化油田勘探開發事業部主任；2005年3月起任中國石化高級副總裁；2007年1月兼任國際石油勘探開發有限公司副董事長；2014年9月兼任國際石油勘探開發有限責任公司董事長。2006年5月起任中國石化董事、高級副總裁。

戴厚良[#]，51歲。戴先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1997年12月起任揚子石油化工公司副經理；1998年4月起任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理；2002年7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；2003年12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；2004年12月兼任揚子石化-巴斯夫有限責任公司董事長；2005年9月起任中國石化財務副總監；2005年11月起任中國石化副總裁；2006年5月起任中國石化董事、高級副總裁兼財務總監；2008年8月兼任石化盈科信息技術有限責任公司董事長、中國石化科技開發有限公司董事長；2012年8月兼任中國石化長城能源化工有限公司董事長；2013年3月兼任中國石化催化劑有限公司董事長。2009年5月起任中國石化董事、高級副總裁。

劉運*，58歲。劉先生是教授級高級會計師，碩士研究生畢業。劉先生是教授級高級會計師，碩士研究生畢業。1998年12月起任中國石油化工集團公司財務部副主任；2000年2月起任中國石化財務部副主任；2001年1月起任中國石化財務部主任；2006年6月起任中國石化財務副總監；2009年2月起任中國石油化工集團公司總會計師；2012年5月兼任中國石化財務有限責任公司董事長；2013年9月兼任中石化保險有限公司董事長。2009年5月起任中國石化董事。

張海潮#，57歲。張先生是教授級高級經濟師，碩士研究生畢業。1998年3月起任浙江石油總公司副總經理；1999年9月起任浙江石油總公司總經理；2000年2月起任中國石化浙江石油公司經理；2004年4月起任中石化碧辟浙江石油銷售有限公司董事長；2003年4月起任中國石化職工代表監事；2004年10月起任中國石化銷售有限公司黨委書記、副董事長、副經理；2005年11月起任中國石化銷售有限公司黨委書記、董事長、總經理；2006年6月起任中國石化銷售有限公司董事長、總經理。2014年7月起任中國石油化工集團公司副總經理。2005年11月起任中國石化副總裁。

焦方正#，52歲。焦先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。1999年1月起任中國石化集團中原石油勘探局總地質師；2000年2月起任中國石化中原油田分公司副經理兼總地質師；2000年7月起任中國石化石油勘探開發研究院副院長；2001年3月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任；2004年6月起任中國石化西北油田分公司總經理；2010年7月起任中國石化油田勘探開發事業部主任；2014年7月起任中國石油化工集團公司副總經理，2014年9月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司董事長及國際石油勘探開發有限公司副董事長；2015年2月起任中國石化儀徵化纖股份有限公司董事長。2006年10月起任中國石化副總裁。

蔣小明⁺，61歲，蔣先生是經濟學博士。現任全國政協委員，中國殘疾人福利基金會理事，聯合國投資委員會委員，香港賽博國際有限公司董事長，中遠國際獨立董事，英國劍橋大學商學院高級研究員，劍橋大學中國發展基金會託管人。1992年至1998年任聯合國職員退休基金副總裁。1999年至2003年任星獅地產(中國)有限公司董事局主席。曾任字源有限公司董事、美國資本集團及英國投資銀行洛希爾的顧問委員會成員、中海油田服務股份有限公司獨立董事。2012年5月起任中國石化獨立非執行董事。

閻焱⁺，57歲，閻先生是賽富亞洲投資基金的創始管理合夥人，碩士研究生畢業。現任華潤置地有限公司、中糧包裝控股有限公司及科通芯城集團獨立非執行董事，神州數碼控股有限公司、中國匯源果汁集團有限公司、豐德麗控股有限公司、國電科技環保集團股份有限公司非執行董事，北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司獨立董事及ATA公司董事。1989年至1994年，他先後在華盛頓世界銀行總部任經濟學家、美國著名的智庫哈德遜研究所任研究員、Sprint International Corporation任亞太區戰略規劃及業務發展董事。1994年至2001年，任AIG亞洲基礎設施投資基金的管理公司Emerging Markets Partnership董事總經理及香港辦主任。2012年5月起任中國石化獨立非執行董事。

鮑國明⁺，63歲，鮑女士是教授、國際註冊內部審計師、中國註冊會計師，碩士研究生畢業。1992年12月起任南開大學國際商學院會計系副教授，1995年12月起任南開大學國際商學院會計系教授；1997年11月起任南開大學國際商學院會計系副主任；1999年4月起任審計署審計幹部培訓中心副主任，2003年2月起任審計署審計幹部培訓中心主任；2004年7月起任審計署行政事業審計司司長；2010年2月起任審計署法規司正司級審計員；2010年7月起任中國內部審計協會副會長兼秘書長。2012年5月起任中國石化獨立非執行董事。鮑女士是享受國務院特殊津貼的專家。

湯敏⁺，62歲，湯先生是經濟學博士。現任中國國務院參事、友成基金會常務副理事長。同時擔任北京啟明星辰信息技術股份有限公司獨立董事和五礦發展股份有限公司獨立董事。1989年至2000年任亞洲開發銀行經濟研究中心經濟學家，高級經濟學家；2000年至2004年任亞洲開發銀行駐中國代表處首席經濟學家；2004年至2007年任亞洲開發銀行駐華代表處副代表；2007年至2010年任中國發展研究基金會副秘書長。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

上述候選人若獲得2014年股東周年大會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，董事任期自中國石化2014年股東周年大會批准其任職之日起至該屆董事會屆滿之日止。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30萬元(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，上述十三位擬任董事在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各擬任董事與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，上述各擬任董事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，並概無其他任何信息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(v)條項下之規定予以披露。

4. 一般事項

載有中國石化建議公司章程修訂、監事會議事規則及選舉第六屆董事會成員的詳細內容的股東通函將儘快寄發給中國石化H股股東。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

2015年3月20日

於本公告日期，本公司的董事為：傅成玉*、王天普*、張耀倉*、李春光#、章建華#、王志剛#、曹耀峰*、戴厚良#、劉運*、陳小津+、馬蔚華+、蔣小明+、閻焱+及鮑國明+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事