

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



中石化煉化工程(集團)股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

第三屆董事會第八次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)於2019年12月30日召開第三屆董事會(「董事會」)第八次會議(「會議」)。

會議的召集和召開程序符合有關法律、法規和本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，本公司全體董事一致通過下列議案：

一、關於建議委任董事的議案

因工作調整，喻寶才先生於近日向董事會遞交了辭去本公司非執行董事、董事會董事長及提名委員會主任委員的辭呈，陸東先生於近日向董事會遞交了辭去本公司執行董事、董事會副董事長、提名委員會委員及戰略與發展委員會主任委員的辭呈。喻寶才先生及陸東先生的辭呈將自2020年第一次臨時股東大會結束後生效。

* 僅供識別

董事會建議委任俞仁明先生為本公司執行董事，任期由獲委任日期起至第三屆董事會任期屆滿時止。該議案將提呈本公司2020年第一次臨時股東大會由股東審議批准。董事會將在實際可行的情況下盡快物色另一合適的董事人選，並將在適當時候作出進一步公布。

有關董事辭任及建議委任董事的詳情，請見本公司日期均為2019年12月30日的《董事辭任及建議委任董事》公告、2020年第一次臨時股東大會通函及通知。

二、關於批准召開2020年第一次臨時股東大會的議案

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
賈益群
財務總監、公司秘書

中國，北京
2019年12月30日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、向文武、孫麗麗(職工代表董事)及周羸冠(職工代表董事)；非執行董事為喻寶才及吳文信；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。