

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)

董事辭任 及 建議委任董事

董事辭任

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，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本公司2020年第一次臨時股東大會結束後生效。

喻寶才先生及陸東先生均各自確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

喻寶才先生及陸東先生在其任職期間勤勉盡責，本公司及董事會謹此就喻寶才先生及陸東先生在其擔任本公司董事期間的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

* 僅供參考

建議委任董事

董事會已於2019年12月30日召開的第三屆董事會第八次會議上審議批准，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。相關議案將提呈本公司2020年第一次臨時股東大會由股東審議批准。有關詳情請見本公司日期均為2019年12月30日的通函及本公司2020年第一次臨時股東大會通知。

待建議委任俞仁明先生為執行董事的議案在本公司2020年第一次臨時股東大會獲批准後，本公司將與俞仁明先生訂立服務合同，期限自委任日期起至第三屆董事會任期屆滿時止。俞先生作為本公司執行董事將在服務合約項下收取薪酬，有關薪酬將按國家有關法律法規及本公司相關薪酬管理辦法釐定。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定，本公司將在本公司年度報告內披露俞先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

俞仁明先生的簡歷載列如下：

俞仁明，56歲，教授級高級工程師，大學文化。俞先生於2000年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司副總經理；於2003年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司董事；於2006年9月至2007年9月期間任中國石油化工有限公司鎮海煉化分公司副經理；於2007年9月至2008年3月期間任中國石油化工有限公司鎮海煉化分公司經理；於2008年1月至2017年12月期間任中國石油化工有限公司（「中國石化股份」）（於香港聯合交易所有限公司（股份代號：0386）、上海證券交易所（股份代號：600028）、倫敦證券交易所（股份代號：SNP）及紐約證券交易所（股份代號：SNP）上市）生產經營管理部主任；自2010年12月起任中國石化股份職工代表監事；於2017年12月至2019年12月期間任中國石化股份煉油事業部主任；於2017年12月至2019年12月期間任沙特延布煉廠合資公司*（Yanbu Aramco Sinopec Refining Company Ltd.）副董事長、審計委員會主席。

截至本公告日期，除本公告所披露外，俞先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，俞先生(i)在本公司或其附屬公司中並無擔任任何其他職務，(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）亦無任何關係，且(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任俞先生為本公司執行董事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《上市規則》第13.51(2) (h)至(v)條須予以披露。

根據本公司《公司章程》第94條，董事會由9名董事組成。董事會將在實際可行的情況下盡快物色另一名董事的合適人選，並將在適當時候作出進一步公佈。

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。