

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）**

**委任董事**

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2019年12月30日之《董事辭任及建議委任董事》公告，(ii)日期為2019年12月30日之《建議委任董事》通函（「通函」），及(iii)日期為2020年2月18日之《2020年第一次臨時股東大會決議公告》（「決議公告」）。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同含義。

經2020年2月18日召開的臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，俞仁明先生獲股東委任為執行董事。有關決議案詳情，請參見通函及決議公告。

董事會亦欣然宣佈，經2020年2月18日召開的第三屆董事會第九次會議審議批准，俞先生被選舉為董事會董事長、提名委員會主任委員及戰略與發展委員會主任委員。

本公司已與俞先生訂立服務合同，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。

\* 僅供識別

有關俞先生的簡歷詳情及根據《香港上市規則》第13.51(2)條須予以披露的其他資料已列載於通函內。有關詳情，請參見通函。

根據《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布。

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

2020年2月18日

截至本公告日期止，本公司執行董事為俞仁明、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](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。