

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)

建議委任監事及監事辭任

建議委任監事

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)已於2021年3月20日召開本公司第三屆監事會(「監事會」)第六次會議。經監事會審議批准，建議委任張新明先生為本公司監事會非職工代表監事，任期由獲委任日期起至第三屆監事會任期屆滿時止。相關議案將提呈本公司2020年股東周年大會(「股東周年大會」)由股東審議批准。有關詳情請見本公司日期均為2021年3月22日的通函及股東周年大會通知。

待建議委任張新明先生為監事的議案在股東周年大會獲批准後，本公司將與張新明先生訂立服務合同，期限自委任日期起至第三屆監事會任期屆滿時止。張新明先生作為本公司監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張新明先生於相關報告期內在在本公司領取薪酬的情況。

張新明先生的簡歷載列如下：

張新明先生，54歲，中石化上海工程有限公司董事長，中國石油化工集團有限公司發展計劃部副總經理。張新明先生是正高級工程師，大學畢業，工商管理碩士學位。張先生於2013年8月至2015年3月期間任中石化洛陽工程有限公司副總經理和中石化廣州工程有限公司副總經理；於2015年3月至2019年12月期間任中國石油化工集團有限公司發展計劃部副主任；自2019年12月起任中國石油化工集團有限公司發展計劃部副總經理；自2020年9月起任中石化上海工程有限公司董事長。

* 僅供識別

截至本公告日期，除本公告所披露外，張新明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，張新明先生(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，本公司董事會(「董事會」)並不知悉有關建議委任張新明先生為本公司監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。

監事辭任

本公司董事會謹此宣佈，因年齡原因，王國良先生於近日向監事會遞交了辭去本公司非職工代表監事的辭呈；因工作調整，葉文邦先生及吳吉波先生於近日向監事會遞交了辭去本公司非職工代表監事的辭呈。王國良先生、葉文邦先生及吳吉波先生的辭呈自送達監事會之日起生效。

王國良先生、葉文邦先生及吳吉波先生各自確認其與監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注意。

王國良先生、葉文邦先生及吳吉波先生在其任職期間勤勉盡責，本公司及監事會謹此就王先生、葉先生及吳先生的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

根據本公司《公司章程》第125條，監事會由7名監事組成。監事會將在實際可行的情況下盡快物色另外兩名監事的合適人選，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
2021年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：孫麗麗[#]、向文武[#]、蔣德軍[#]、吳文信^{*}、許照中⁺、金涌⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

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。