

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倚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：00386)

建議選舉中國石化第八屆
董事會及監事會成員

緒言

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）任期將於 2021 年 5 月屆滿。中國石化將舉行 2020 年年度股東大會（「2020 股東年會」），以普通決議案選舉第八屆董事會董事和第八屆監事會非由職工代表擔任的監事。

建議選舉董事

下述人員被提名為第八屆董事會董事（「董事候選人」）：

姓名	職位
張玉卓	非執行董事
馬永生	執行董事
趙東	非執行董事
喻寶才	執行董事
劉宏斌	執行董事
凌逸群	執行董事
李永林	執行董事
蔡洪濱	獨立非執行董事
吳嘉寧	獨立非執行董事
史丹	獨立非執行董事
畢明建	獨立非執行董事

各董事候選人之簡歷：

張玉卓，59 歲。張先生是研究員，工學博士，中國工程院院士。張先生是第十九屆中央候補委員。1997 年 1 月起任煤炭科學研究總院副院長；1998 年 2 月起掛職任兗州礦業（集團）有限責任公司副總經理；1998 年 7 月起任煤炭科學研究總院副院長，中煤科技集團公司董事、副總經理；1999 年 3 月起任煤炭科學研究總院院長，中煤科技集團公司董事長；1999 年 6 月起任煤炭科學研究總院院長、黨委副書記，中煤科技集團公司董事長、黨委副書記；2002 年 1 月起任神華集團有限責任公司副總經理兼中國神華煤制油有限公司董事長、總經理；2003 年 8 月起任神華集團有限責任公司副總經理、黨組成員兼中國神華煤制油化工有限公司董事長；2008 年 12 月起任神華集團有限責任公司董事、總經理、黨組成員；2009 年 7 月起兼任中國僑聯副主席；2014 年 5 月起任神華集團有限責任公司董事長、黨組書記兼中國神華能源股份有限公司董事長；2017 年 3 月起任天津市委常委、濱海新區區委書記；2017 年 7 月起兼任中新天津生態城投資開發有限公司董事長；2018 年 5 月起兼任中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會主任；2020 年 1 月起任中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集團公司**」）董事長、黨組書記。2020 年 3 月起任中國石化董事長。

馬永生，59歲。馬先生是正高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。第十三屆全國政協委員。2002年4月起任中國石化南方勘探開發分公司總地質師；2006年4月起任中國石化南方勘探開發分公司常務副經理（主持工作）、總地質師；2007年1月起任中國石化南方勘探開發分公司經理、黨委書記；2007年3月起任中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2007年5月起任中國石化川氣東送建設工程指揮部副指揮，中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2008年5月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任（正職待遇）、川氣東送建設工程指揮部副指揮；2010年7月起任中國石化副總地質師；2013年8月起任中國石化總地質師；2015年12月起任中國石化集團公司副總經理、中國石化高級副總裁；2017年1月起任中國石化集團公司黨組成員；2019年4月起任中國石化集團公司董事、總經理、黨組副書記。2016年2月起任中國石化董事；2018年10月起任中國石化總裁。

趙東，50歲。趙先生是正高級會計師，博士研究生畢業。2002年7月起任中油國際（尼羅）有限責任公司總會計師兼財務資產部經理；2005年1月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部常務副主任；2005年4月起任中國石油天然氣勘探開發公司副總會計師兼財務與資本運營部經理；2008年6月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師；2009年10月起任中國石油天然氣勘探開發公司總會計師兼中石油國際投資有限公司財務總監；2012年9月起任中國石油集團尼羅河公司副總經理；2013年8月起任中國石油集團尼羅河公司總經理；2015年11月起任中國石油天然氣股份有限公司財務總監。2016年11月起任中國石化集團公司黨組成員、總會計師；2020年5月起任中國石化集團公司董事、黨組副書記。2017年6月起任中國石化監事會主席。

喻寶才，56歲。喻先生是高級工程師，經濟學碩士。1999年9月起任大慶石化公司副總經理；2001年12月起任大慶石化公司總經理、黨委副書記；2003年9月起任蘭州石化公司總經理、黨委書記；2007年6月起任蘭州石化公司總經理、黨委副書記、蘭州石油化工公司總經理；2008年9月起任中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理；2011年5月起兼任中國石油天然氣股份有限公司董事；2018年6月起任中國石化集團公司黨組成員、副總經理。2018年10月起任中國石化董事；2020年9月起任中國石化高級副總裁。

劉宏斌，58歲。劉先生是高級工程師，大學本科畢業。1995年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師；1999年7月起任吐哈油田分公司副總經理；2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮、黨委副書記；2002年3月起任中國石油天然氣股份有限公司規劃計畫部總經理；2005年9月起任中國石油天然氣集團公司規劃計畫部主任；2007年6月起任中國石油天然氣股份有限公司副總裁；2007年11月起兼任中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司總經理、黨委書記；2009年6月起兼任中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司總經理、黨委副書記；2013年7月起任中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理；2013年8月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理、大慶石油管理局局長、大慶油田黨委副書記；2014年5月起兼任中國石油天然氣股份有限公司董事；2019年11月起任中國石化集團公司黨組成員；2019年12月起任中國石化集團公司副總經理。2020年3月起任中國石化高級副總裁；2020年5月起任中國石化董事。

凌逸群，58歲。凌先生是正高級工程師，博士研究生畢業。1983年起在北京燕山石化公司煉油廠、北京燕山石化有限公司煉油事業部工作；2000年2月起任中國石化煉油事業部副主任；2003年6月起任中國石化煉油事業部主任；2010年7月起任中國石化副總裁；2012年5月起兼任中國石化煉油銷售有限公司執行董事、總經理、黨委書記；2013年8月起兼任中國石化集團齊魯石化公司總經理、黨委書記，中國石化齊魯分公司總經理；2017年3月起任中國石化集團公司副總經理；2019年4月起任中國石化集團公司黨組成員。2018年2月起任中國石化高級副總裁；2018年5月起任中國石化董事。

李永林，54歲。李先生是正高級工程師，博士研究生畢業。第十三屆全國政協委員。2003年3月起任中國石化茂名分公司副經理；2009年7月起任北海煉油異地改造項目籌備組組長；2011年11月起任北海煉化有限責任公司總經理、黨委副書記；2015年3月起任中國石化煉油事業部副主任（按部門正職管理）；2016年12月起任中國石化集團天津石化公司總經理、黨委副書記，中國石化天津分公司總經理，中沙（天津）石化有限公司副董事長；2019年10月起任中國石化集團天津石化公司黨委書記，中國石化天津分公司代表；2020年7月起任中國石化集團公司總經理助理兼人力資源部總經理、黨組組織部部長；2020年11月起任中國石化集團公司黨組成員、副總經理。

蔡洪濱，53歲。香港大學經濟及工商管理學院院長，經濟學講座教授。蔡先生是經濟學博士，1997年至2005年任教於加州大學洛杉磯分校。2005年加入北京大學光華管理學院擔任應用經濟系教授、博士生導師，曾任應用經濟系主任、院長助理、副院長。2010年12月至2017年1月，擔任北京大學光華管理學院院長。2017年6月加入香港大學經濟及工商管理學院。蔡先生曾任第十二屆全國人大代表、北京市政協委員、第十一屆民盟中央委員、北京民盟副主委及國家審計署特約審計員。現任建銀國際（控股）有限公司及平安銀行股份有限公司獨立董事。2018年5月起任中國石化獨立董事。

吳嘉寧，60歲。吳先生是香港執業會計師、澳門執業核數師暨會計師、香港會計師公會資深會計師（FCPA）、英國特許公認會計師公會資深會員（FCCA）、英格蘭及威爾士特許會計師協會資深會員（FCA）。吳先生于1984年、1999年分別獲得香港中文大學工商管理學士及工商管理碩士學位。吳先生1984年加入香港畢馬威會計師行，1996年起擔任合夥人，2000年6月至2015年9月擔任主管合夥人，2015年10月至2016年3月擔任畢馬威中國副主席。現任萬科企業股份有限公司、房多多網路集團有限公司及中國冶金科工股份有限公司獨立董事。2018年5月起任中國石化獨立董事。

史丹，59歲。中國工業經濟學會法定代表人、理事長，國家能源委員會專家諮詢委員會委員，國家氣候變化專家委員會委員，享受國務院特殊津貼。史女士是工學學士、經濟學碩士，發展經濟學碩士，管理學博士，曾先後就讀于長春工業大學、中國人民大學，澳大利亞國立大學，華南科技大學。史女士1993年10月起任中國社會科學院工業經濟研究所研究員、所長助理；2010年8月起任中國社會科學院財經戰略研究院研究員、副院長；2013年11月起任中國社會科學院工業經濟研究所研究員、黨委書記（副所長）；2017年11月起任國家能源投資集團有限責任公司外部董事。2019年3月起任中國社會科學院工業經濟研究所所長。

畢明建，66 歲。畢先生于 1982 年、1993 年分別獲得華東師範大學英語專業學歷證書、美國喬治梅森大學（George Mason University）工商管理碩士學位。畢先生 1977 年 4 月至 1979 年 4 月擔任上海市蘇北海豐農場幹部；1979 年 4 月至 1980 年 11 月在農墾部幹校外訓班學習並赴加拿大薩省農場學習；1980 年 11 月至 1983 年 12 月擔任農墾部外事局幹部；1984 年 1 月至 1985 年 12 月擔任農業部農墾局副處長；1985 年 12 月至 1988 年 6 月擔任世界銀行駐中國代表處業務專員；1988 年 6 月至 1988 年 10 月擔任中國農村信託投資公司項目辦副主任；1988 年 10 月至 1994 年 1 月擔任世界銀行的項目經濟學家及顧問；1994 年 1 月至 1995 年 7 月擔任中國人民建設銀行幹部；1995 年 8 月至 2006 年 2 月擔任中國國際金融有限公司副總裁、管理委員會成員及代理主席、聯席運營總監及投資銀行部聯席負責人；2006 年 3 月至 2012 年 11 月擔任高級顧問；2012 年 11 月至 2015 年 3 月擔任厚樸投資管理有限公司的管理合夥人；2017 年 3 月至 2020 年 1 月擔任中國中投證券有限責任公司（後更名為中國中金財富證券有限公司）非執行董事；2015 年 3 月至 2019 年 12 月擔任中國國際金融股份有限公司（「中金公司」）首席執行官及管理委員會主席；2015 年 5 月至 2020 年 2 月擔任中金公司執行董事。

於 2020 年 2 月卸任之前，畢先生在中金公司擔任董事。2019 年 1 月 1 日至本公告日期，中金公司曾向中國石化集團公司（本公司控股股東）及其附屬公司提供財務顧問服務。

但是，通過考慮下列各項因素，董事會認為畢先生符合對於獨立非執行董事的獨立性要求：

- (1) 在任職于中金公司期間，畢先生並非是本公司或中國石化集團公司與中金公司之間業務往來的連絡人；
- (2) 除至 2022 年 3 月任顧問一職（有待雙方簽訂協定）以外，畢先生沒有參與中金公司的管理或經營，而該顧問職位也僅是名譽性質，畢先生與中金公司沒有任何往來，在其退休後也不在中金公司擔任任何職位；
- (3) 截至本公告日期，畢先生不持有本公司或中國石化集團公司的股份；
- (4) 截至本公告日期，畢先生持有中金公司 2,252,515 股份，占中金公司總發行股份的 0.047%，僅占中金公司股本極小的一部分，並且對於獨立性沒有實質影響。除此之外，畢先生並不持有任何其他中金公司的或與中金公司有關的經濟利益；
- (5) 畢先生未曾也不會以中金公司顧問的身份參與任何本公司（或其控股股東，或其各自的附屬公司或核心關連人士）和中金公司之間的交易（若有）；以及
- (6) 畢先生滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條（除第 3.13(3) 條外）項下之所有規定，並且沒有其他事項將會潛在地影響畢先生遵守第 3.13 條項下之獨立性要求。

根據上市規則第 3.14 條項下之規定，本公司也將在畢先生獲委任之後的首本年報中對相關情況予以披露。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述董事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各董事候選人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，除凌逸群先生持有本公司 13,000 股 A 股股份外，上述各董事候選人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。

上述董事候選人若獲得 2020 股東年會批准，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 2020 股東年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 45 萬元（稅前）。非執行董事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在本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。

除上述披露者外，並無任何其他與以上提名董事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上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條項下之規定予以披露。

建議選舉監事

下述人員被提名為第八屆監事會非由職工代表擔任的監事（「監事候選人」）：

姓名	職位
張少峰	外部監事
蔣振盈	外部監事
章治國	外部監事
尹兆林	外部監事
周立偉	外部監事
郭洪金	內部監事

各監事候選人之簡歷：

張少峰，49 歲。張先生是正高級會計師，工商管理碩士。2008 年 12 月起任中國石油天然氣集團中亞天然氣管道有限公司總會計師、黨委委員；2017 年 7 月起任中國石油天然氣集團公司財務部總經理，兼任中國石油天然氣股份有限公司財務部總經理；2017 年 12 月起任中國石油天然氣集團有限公司財務部總經理，兼任中國石油天然氣股份有限公司財務部總經理；2020 年 7 月起任中國石化集團公司黨組成員、總會計師。2020 年 9 月起任中國石化董事。

蔣振盈，56 歲。蔣先生是正高級經濟師，管理學博士。1998 年 12 月起任中國石化集團公司物資裝備公司副經理；2000 年 2 月起任中國石化物資裝備部副主任；2001 年 12 月起任中國石化物資裝備部主任；2005 年 11 月起兼任中國石化國際事業公司董事長、總經理、黨委書記；2006 年 3 月起任中國石化物資裝備部（國際事業有限公司）主任（總經理）、執行董事、黨委書記；2010 年 4 月起任中國石化物資裝備部（國際事業有限公司）主任（總經理）、執行董事、黨委副書記；2014 年 11 月起任中國石化集團公司安全監管局局長、中國石化安全監管部主任；2017 年 5 月起任中國石化集團公司黨組巡視工作領導小組辦公室副主任（按部門正職管理）；2018 年 12 月起任中國石化集團公司審計局局長、中國石化審計部主任；2019 年 12 月起任中國石化審計部總經理、中國石化集團公司黨組審計委員會辦公室主任。2010 年 12 月起任中國石化職工代表監事；2018 年 5 月起任中國石化監事。

章治國，58歲。章先生是教授級高級政工師，碩士研究生畢業。2009年9月起任中國石化集團公司辦公廳（中國石化總裁辦公室）副主任；2015年3月起任石油化工管理幹部學院（中國石化黨校）黨委書記；2018年12月起任中國石化集團公司黨組巡視工作領導小組辦公室主任；2019年12月起任中國石化綜合管理部主任、中國石化集團公司黨組辦公室主任。

尹兆林，55歲。尹先生是正高級工程師，工程碩士。2010年4月起任中國石化茂名分公司副總經理；2017年1月起任中國石化茂名分公司常務副總經理（按大一型企業正職管理）；2017年4月起任中國石化集團茂名石化公司總經理、黨委副書記，中國石化茂名分公司總經理；2017年7月起掛職任茂名市委常委；2020年10月起任中國石化集團茂名石化公司執行董事、黨委書記，中國石化茂名分公司代表。

周立偉，49歲。周先生是正高級工程師，工商管理碩士。2008年8月起任中國石化生產經營管理部副主任；2009年8月起任中國石化生產經營管理部副主任兼中國石化集團石油商業儲備有限公司執行董事、總經理；2018年9月起任中國石化集團金陵石化公司副董事長、總經理、黨委副書記，中國石化金陵分公司總經理；2020年4月起任中國石化生產經營管理部總經理、生產調度指揮中心總調度長。

郭洪金，55歲。郭先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2013年7月起任中國石化勝利油田分公司副總經理；2018年3月起任中國石化集團勝利石油管理局有限公司總經理、黨委副書記，中國石化勝利油田分公司總經理；2018年12月起任中國石化集團江漢石油管理局有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，中國石化江漢油田分公司總經理；2019年7月起任中國石化集團江漢石油管理局有限公司執行董事、黨委書記，中國石化江漢油田分公司代表；2020年4月起任中國石化油田勘探開發事業部總經理。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述監事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各監事候選人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，上述各監事候選人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。

上述監事候選人若獲得 2020 股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，監事的任期自 2020 股東年會批准之日起至第八屆監事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，內部監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。外部監事不在中國石化領取薪酬。中國石化將在本公司年度報告內披露報告期內相關監事在本公司領取報酬的情況。

除上述披露者外，並無任何其他與以上監事候選人之事宜須通知中國石化之股東，並概無其他任何資訊須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條項下之規定予以披露。

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

中國北京
2021 年 3 月 26 日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓^{*}、馬永生[#]、喻寶才[#]、劉宏斌[#]、凌逸群[#]、張少峰^{*}、湯敏⁺、蔡洪濱⁺及吳嘉寧⁺

[#]執行董事

^{*}非執行董事

⁺獨立非執行董事