

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)

建議委任第四屆董事會董事及第四屆監事會監事

建議委任第四屆董事會董事

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)董事會(簡稱「董事會」)於近期審議通過，建議委任孫麗麗女士#、向文武先生#、王子宗先生*、李成峰先生*、吳文信先生*、蔣德軍先生#、許照中先生+、金涌先生+和葉政先生+為第四屆董事會董事候選人^{註釋}。該等董事任期自獲委任日期起至下一屆董事會選舉產生為止。上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據本公司《公司章程》(《公司章程》)的相關規定，建議委任上述非職工董事需經股東批准。建議委任孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生的相關議案將以普通議案的方式提交擬召開之本公司2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准。

註釋：

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

* 僅供識別

許照中先生、金涌先生和葉政先生將擔任本公司獨立非執行董事逾九年。其中，許照中先生目前為另外六家上市公司（見附錄披露）的董事。然而，許照中先生、金涌先生和葉政先生已確認及董事會亦認為許照中先生、金涌先生和葉政先生仍為獨立人士，且有足夠時間參與本公司事務。許照中先生、金涌先生和葉政先生對本公司的運作、財務及業務具有豐富經驗和深入認識，曾向董事會提出客觀意見及獨立指導。許照中先生、金涌先生和葉政先生自獲委任為本公司獨立非執行董事以來，一直符合《香港上市規則》第3.13條的獨立性規定；許照中先生、金涌先生和葉政先生並無於本公司或其任何附屬公司或控股公司中擁有任何業務權益或與上述公司進行任何業務交易。除擔任本公司獨立非執行董事外，許照中先生、金涌先生和葉政先生並無於本公司或其任何附屬公司或控股公司擔任任何其他職務。許照中先生、金涌先生和葉政先生憑藉其專業背景及於其他上市公司出任董事的經驗，完全了解獨立非執行董事的責任以及預期投入的時間。董事會認為，許照中先生、金涌先生和葉政先生可向董事會投入足夠的時間。董事會相信，許照中先生、金涌先生和葉政先生續任本公司獨立非執行董事將使董事會能分享彼等在財務方面的專業技能以及在企業管治等其他範疇上的寶貴經驗，並能聽取彼等針對本集團實際情況所作出的明智建議及獨立判斷。因此，董事會建議股東重選許照中先生、金涌先生和葉政先生為第四屆董事會獨立非執行董事。

上述董事候選人若獲臨時股東大會批准當選董事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，該等董事任期自臨時股東大會批准其任職之日起至第四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，按國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法確定。根據該等規定，董事薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本集團的業績確定。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20萬元（稅前）。非執行董事不在本公司領取薪酬。本公司也將在年度報告內披露報告期內相關董事領取報酬的情況。

孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文及本公告附錄中所披露外，孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見《香港上市規則》）亦無任何關係。

截至本公告日期，孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關孫麗麗女士、向文武先生、王子宗先生、李成峰先生、吳文信先生、蔣德軍先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生被委任為董事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

建議委任第四屆監事會監事

本公司監事會（「監事會」）於近期審議通過，建議委任朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生和周成平先生為第四屆監事會非職工監事候選人，任期自獲委任日期起至下一屆監事會選舉產生為止。上述監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據《公司章程》的相關規定，建議委任上述非職工監事需經股東批准。建議委任朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生和周成平先生的相關議案將以普通議案的方式提交臨時股東大會審議批准。

另外，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，本公司建議通過民主選舉方式委任許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生為職工代表監事。上述監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

上述監事候選人若獲臨時股東大會批准或經民主程序選舉當選監事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，該等監事任期自臨時股東大會批准其任職之日或其經民主選舉當選監事之日起至第四屆監事會屆滿之日止。本公司也將根據國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法向監事發放薪酬，本公司也將在年度報告內披露報告期內相關監事領取報酬的情況。

朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文及本公告附錄中所披露外，朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見《香港上市規則》）亦無任何關係。

截至本公告日期，朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生被委任為監事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

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8月23日

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

附錄

第四屆董事會董事候選人履歷

孫麗麗女士

孫麗麗女士，59歲，石化工程技術與管理專家，全國工程勘察設計大師，中國工程院院士。中石化煉化工程董事長、並擔任中國石化工程建設有限公司執行董事。孫女士是正高級工程師，大學文化。孫女士於2004年6月至2012年4月期間任中國石化工程建設公司副總經理；於2006年1月至2008年5月期間任中國石化國際石油勘探開發有限公司副總經理；於2011年9月至2015年3月期間任沙特延布煉廠合資公司項目監督管理委員會主席；於2011年12月至2015年3月期間任沙特延布煉廠項目總經理；於2011年12月至2015年3月期間任沙特延布煉廠合資公司薪酬和審議委員會委員；於2012年4月至2013年10月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理；於2013年11月至2019年10月期間任中國石化工程建設有限公司總經理；自2013年11月起任中國石化工程建設有限公司執行董事；於2014年1月至2014年11月期間任中石化煉化工程副總經理；自2015年1月起任中石化煉化工程董事；自2020年12月起任中石化煉化工程董事長。

向文武先生

向文武先生，55歲，中石化煉化工程執行董事、副董事長，並擔任中國石化集團第四建設公司執行董事。向先生是正高級經濟師，博士研究生學歷。向先生於1999年6月至2004年3月期間任中國石化集團第二建設公司副經理；於2004年3月至2008年12月期間任中國石化集團第二建設公司經理；於2008年12月至2010年7月期間任中國石化集團第二建設公司總經理；於2009年12月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司董事、總經理；於2012年4月至2014年11月期間任中石化南京工程有限公司執行董事、總經理；於2012年8月至2017年1月期間任中石化煉化工程副總經理；於2017年1月至2020年12月期間任中石化煉化工程總經理；自2017年2月起任中石化煉化工程董事。自2020年12月起任中石化煉化工程執行董事、副董事長，並擔任中國石化集團第四建設公司執行董事。

王子宗先生

王子宗先生，56歲，中國石油化工集團有限公司副總工程師、中國石油化工集團有限公司信息和數字化管理部總經理，中國石油化工股份有限公司信息和數字化管理部總經理，石化盈科信息技術有限責任公司董事長。王先生是正高級工程師，博士研究生畢業。王先生於1998年10月至1999年7月期間任北京石油化工工程公司副經理；於1999年7月至2001年5月期間在中國石化工程建設公司歷任多個職務；於2001年5月至2012年4月期間任中國石化工程建設公司副總經理、總工程師；於2012年4月至2013年7月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理、總工程師；自2013年7月起任中國石化集團公司副總工程師；於2019年3月至2019年12月期間任中國石化集團公司信息化管理部主任；自2019年3月起任石化盈科信息技術有限責任公司董事長；自2019年12月起任中國石油化工集團有限公司信息和數字化管理部總經理，中國石油化工股份有限公司信息和數字化管理部總經理。

李成峰先生

李成峰先生，57歲，中國石化股份有限公司副總工程師，中國石化股份有限公司化工事業部總經理，上海賽科石油化工有限責任公司、阿穆爾天然氣化工項目合資公司董事長，中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事，中天合創能源有限責任公司副董事長。李先生是高級工程師，碩士研究生畢業。李先生於2004年12月至2005年9月期間任揚子石化－巴斯夫有限責任公司副總裁；於2005年9月至2008年3月期間任中國石化揚子石化股份(有限責任)公司董事；於2005年9月至2006年10月期間任中國石化揚子石化股份有限公司副總經理；於2006年10月至2007年6月期間任中國石化揚子石化股份有限公司總經理；於2007年6月至2008年3月期間任中國石化揚子石化有限公司總經理；於2006年10月至2008年3月期間任揚子石化－巴斯夫有限責任公司董事長；於2008年3月至2008年12月期間任中國石油化工股份有限公司化工銷售分公司經理；於2008年12月至2012年3月期間任中國石油化工股份有限公司化工銷售分公司總經理；於2009年1月至2014年11月期間任中國石油化工股份有限公司化工銷售有限公司執行董事；於2009年4月至2014年11月期間任中國石油化工股份有限公司化工銷售有限公司總經理；於2010年7月至2014年11月期間任中國石化股份公司化工事業部副主任；於2014年10月至2014年11月期間任中石化化工銷售(香港)有限公司董事長；於2014年11月至2016年12月期間任中國石化武漢石油化工有限公司廠長、中國石油化工股份有限公司武漢分公司總經理、中韓(武漢)石油化工有限公司董事長；於2014年11月至2016年5月期間任中韓(武漢)石油化工有限公司總經理；於2016年12月至2018年6月期間任中石化揚子石化有限責任公司、揚子石化有限公司董事長、揚子石化－巴斯夫有限責任公司董事長；於2018年6月至2019年12月期間任中國石化股份公司化工事業部主任；自2018年9月起任中天合創能源有限責任公司副董事長；自2019年1月起任上海賽科石油化工有限責任公司董事長；自2019年12月起任中國石化股份有限公司化工事業部總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事；自2020年5月起任阿穆爾天然氣化工項目合資公司董事長；自2020年12月起任中國石化股份公司副總工程師。

吳文信先生

吳文信先生，57歲，中石化煉化工程非執行董事，並擔任中國石化集團有限公司工程部總經理、中國石油化工股份有限公司工程部總經理。吳先生是正高級工程師，碩士研究生學歷。吳先生於2007年5月至2010年9月期間任福建煉油化工有限公司副總經理；於2007年12月至2010年9月期間任福建聯合石油化工有限公司煉油乙烯一體化項目總監；於2009年11月至2010年9月期間任福建煉油化工有限公司董事；於2010年7月至2018年3月期間任中國石油化工股份有限公司工程部副主任；於2013年9月至2018年3月期間任中國石化集團工程部副主任；於2017年10月至2018年10月期間任中國石化工程質量監測有限公司執行董事兼總經理；於2018年3月至2019年12月期間任中國石化集團工程部主任、中國石油化工股份有限公司工程部主任；自2018年10月起任中石化煉化工程董事；自2019年12月起任中國石化集團工程部總經理、中國石油化工股份有限公司工程部總經理。

蔣德軍先生

蔣德軍先生，55歲，中石化煉化工程執行董事兼總經理。蔣先生是正高級工程師，博士研究生畢業。蔣先生於2001年11月至2003年9月期間任中國石化集團蘭州設計院副院長，於2003年9月至2007年6月期間任中國石化寧波工程有限公司董事、副總經理，於2007年6月至2008年12月期間任中國石化煉化工程副經理，於2008年12月至2012年9月期間任中石化煉化工程副總經理、中國石化集團公司工程企業管理部副主任，於2012年9月至2019年10月期間任中國石化第五建設有限公司副總經理，於2015年1月至2020年12月期間任中石化煉化工程職工代表監事，於2019年10月至2020年12月期間任中國石化工程建設公司總經理，自2020年12月起任中石化煉化工程總經理，自2021年2月起任中石化煉化工程董事。

許照中先生

許照中先生，太平紳士，74歲，中石化煉化工程獨立非執行董事。許先生現為六福金融服務有限公司主席及行政總裁及珠海控股投資集團有限公司獨立非執行董事。許先生亦為股份於香港聯交所上市的金地商置集團有限公司（股份代號：535）、利福國際集團有限公司（股份代號：1212）、華南城控股有限公司（股份代號：1668）、雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）及豐盛機電控股有限公司（股份代號：331）之獨立非執行董事及六福集團（國際）有限公司（股份代號：590）之非執行董事。許先生自2009年4月獲香港特區政府委任為香港交易及結算所有限公司（股份代號：388）的獨立非執行董事，其任期於2015年4月屆滿。許先生擁有超過47年的證券及投資經驗；於2002年至2005年期間任大華繼顯（亞洲）有限公司董事總經理；於2005年8月至2007年3月期間任僑豐金融集團有限公司（簡稱「僑豐金融」）集團董事總經理；於2007年4月至2011年3月期間任僑豐金融行政總裁；於2011年4月至2011年9月期間任僑豐金融集團（香港）有限公司副主席。許先生曾出任香港聯交所理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員及房地產投資信託基金委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港會計師公會調查小組委員。許先生分別於2011年及2002年獲香港證券及投資學會授予傑出資深會員和獲香港董事學會授予資深會員。許先生自2013年4月起任中石化煉化工程獨立非執行董事。

金涌先生

金涌先生，85歲，中石化煉化工程獨立非執行董事。金先生現為中國工程院院士、清華大學化工科學與技術研究院院長、清華大學化工系教授、中國顆粒學會常務理事、中國化工學會常務理事。金先生於1959年10月至1960年2月期間在中國科學技術大學電工程教研室擔任助教。金先生於1960年2月至1961年2月期間在天津大學化工教研室擔任進修教師，並於1961年2月至1973年5月在中國科學技術大學化學系擔任教師。金先生自1973年起擔任清華大學化工系講師、副教授、教授及博士生導師。金先生自2013年4月起任中石化煉化工程獨立非執行董事。

葉政先生

葉政先生，56歲，中石化煉化工程獨立董事。葉先生現為傑思可持續發展與風險諮詢有限公司董事。葉先生於1982年10月至1989年1月期間在上海市財政局工作。葉先生在審計、內部控制及諮詢領域積逾25年經驗。葉先生於1995年10月至2000年4月期間在安永會計師事務所任審計師；於2000年5月至2001年12月期間在畢馬威會計師事務所任審計經理；於2002年1月至2005年7月期間在香港均富會計師事務所任高級審計經理；於2005年8月至2006年10月期間在安永會計師事務所任總監；於2006年11月至2021年4月期間在Mazars CPA Limited任執業董事。葉先生在美國加州州立大學長灘分校於1993年5月取得會計和金融學學士學位及於1994年12月取得工商管理碩士學位。葉先生自1998年9月起成為美國註冊會計師協會會員；及自2003年5月起成為香港會計師公會會員。葉先生自2021年4月起任傑思可持續發展與風險諮詢有限公司董事，自2013年4月起任中石化煉化工程獨立董事。葉先生自2014年11月1日至2016年10月31日受中華人民共和國財政部聘請為第三屆企業內部控制標準委員會諮詢專家。

第四屆監事會監事候選人履歷

朱斐先生

朱斐先生，56歲，中石化煉化工程監事會主席、工會主席。朱先生是高級工程師，大學文化。朱先生於1998年10月至1999年7月期間任北京設計院副院長；於1999年7月至2002年12月期間在中國石化工程建設公司歷任多個職務；於2002年12月至2012年4月期間任中國石化工程建設公司副總經理；於2012年4月至2014年10月期間任中國石化工程建設公司副總經理；於2014年11月至2017年4月期間任中國石化第四建設有限公司副總經理；自2015年1月起擔任中石化煉化工程職工代表監事；自2017年5月起任中石化煉化工程監事會主席；自2019年11月起任中石化煉化工程工會主席。

張新明先生

張新明先生，54歲，中石化煉化工程監事，並擔任中國石化上海工程有限公司董事長。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月期間任中國石化洛陽工程有限公司副總經理和中國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；於2019年12月至2021年4月期間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月起任中國石化上海工程有限公司董事長；自2021年5月起任中石化煉化工程監事。

周羸冠先生

周羸冠先生，52歲，中石化煉化工程監事，並擔任中國石化集團南京工程有限公司執行董事。周先生是正高級經濟師，大學文化。周先生於2004年3月至2010年7月期間任中國石化集團第二建設公司副總經理，於2010年7月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司副總經理，於2012年4月至2017年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司副總經理，於2015年1月至2018年10月期間任中石化煉化工程監事，於2017年4月至2020年12月期間任中國石化第四建設有限公司執行董事、總經理，於2018年10月至2020年12月期間任中石化煉化工程董事。自2020年12月起任中國石化集團南京工程有限公司執行董事，自2021年2月起任中石化煉化工程監事。

周成平先生

周成平先生，58歲，中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事。周先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。周先生於2001年11月至2003年5月期間任中國石化集團工程建設公司洛陽工程公司副經理；於2003年5月至2008年12月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副總經理；於2012年4月至2014年10月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司副總經理；於2014年10月至2020年5月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司總經理；自2014年10月起任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事。

許一君先生

許一君先生，57歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中國石化寧波工程有限公司執行董事。許先生是正高級經濟師，博士研究生畢業。許先生於2001年4月至2003年9月期間任中國石化集團第三建設公司副經理；於2003年9月至2012年4月期間任中國石化寧波工程有限公司副總經理；於2012年4月至2017年11月期間任中國石化寧波工程有限公司副總經理；自2015年1月起任中石化煉化工程職工代表監事；自2017年11月起任中國石化寧波工程有限公司執行董事。

吳忠憲先生

吳忠憲先生，58歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中國石化第十建設有限公司執行董事。吳先生是正高級工程師，大學文化。吳先生於1996年3月至2012年4月期間任中國石化第十建設有限公司總工程師；於2006年10月至2008年12月期間任中國石化第十建設有限公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化第十建設有限公司副總經理；於2012年4月至2015年12月期間任中國石化第十建設有限公司副總經理、總工程師；於2015年12月至2020年8月期間任中國石化第十建設有限公司副總經理；自2018年10月起任中石化煉化工程職工代表監事；自2020年8月起任中國石化第十建設有限公司執行董事。

衣浩先生

衣浩先生，53歲，中石化第五建設有限公司執行董事。衣先生是正高級經濟師，大學文化。衣先生於2000年7月至2012年4月期間任中國石化集團第五建設公司副總經理；於2012年4月至2015年4月期間任中石化第五建設有限公司副總經理；於2015年4月至2017年4月期間任中石化第五建設有限公司工會主席、監事；於2017年4月至2018年12月期間任中石化第五建設有限公司副總經理；於2018年12月至2019年12月期間任中石化第五建設有限公司總經理；自2019年12月起任中石化第五建設有限公司執行董事。