

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有關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)

第四屆董事會第一次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2021年10月26日召開第四屆董事會(簡稱「董事會」)第一次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式一致通過下列決議：

一、關於選舉本公司董事長、副董事長的議案

董事會批准選舉孫麗麗女士為董事會董事長、批准選舉向文武先生為董事會副董事長。

二、關於調整董事會專門委員會成員的議案

本公司董事會專門委員會成員調整如下：

(1) 審計委員會：

委員會主任：葉政先生

委員會成員：許照中先生、金涌先生

* 僅供識別

(2) 薪酬委員會：

委員會主任：許照中先生

委員會成員：金涌先生、葉政先生

(3) 提名委員會：

委員會主任：孫麗麗女士

委員會副主任：許照中先生

委員會成員：向文武先生、金涌先生、葉政先生

(4) 戰略與發展委員會：

委員會主任：孫麗麗女士

委員會副主任：金涌先生

委員會成員：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

三、關於聘任本公司總經理的議案

董事會批准聘任蔣德軍先生為本公司總經理。

四、關於聘任本公司副總經理、財務總監、董事會秘書、總法律顧問的議案

董事會批准聘任王國華先生、鄭立軍先生為本公司副總經理，批准聘任賈益群先生為本公司財務總監、董事會秘書、總法律顧問。

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、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2021年10月26日

於本公告日期，本公司的董事為：孫麗麗[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、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。