

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)

委任第四屆董事會董事及第四屆監事會監事

茲提述中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)日期為2021年8月22日之公告及日期為2021年9月15日之通函(簡稱「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任第四屆董事會董事

經2021年10月26日召開的臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，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}。有關決議案詳情請參見通函及本公司日期為2021年10月26日《2021年第二次臨時股東大會決議公告》(簡稱「決議公告」)。

註釋：

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

- * 僅供識別

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第四屆董事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆董事會時止。王子宗先生、李成峰先生和吳文信先生不會因擔任非執行董事而收取任何酬金。孫麗麗女士、向文武先生及蔣德軍先生將因擔任執行董事，以及許照中先生、金涌先生和葉政先生將因擔任獨立非執行董事而收取由股東不時批准的酬金。

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通函附錄中。另外，葉政先生自2021年10月8日起任海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代號：357）之獨立非執行董事。

截至本公告日期，除本公司日期為2021年8月22日的公告及本公告上文所披露外，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。

委任第四屆監事會監事

經臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生及周成平先生獲委任為監事。有關決議案詳情請參見通函及決議公告。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已經於2021年10月26日通過民主選舉程序正式委任許一君先生、吳忠憲先生和衣浩先生為職工代表監事。

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第四屆監事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆監事會時止。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不會因擔任監事而收取任何酬金。

朱斐先生、張新明先生、周贏冠先生、周成平先生、許一君先生、吳忠憲先生和衣浩的履歷詳情載於本公司日期為2021年8月22日的公告附錄中。

截至本公告日期，除本公司日期為2021年8月22日的公告所披露外，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、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2021年10月26日

截至本公告日期止，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。