



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)

**董事名單及董事的職責與職能**

中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事會(簡稱「**董事會**」)的成員列示如下：

**執行董事**

蔣德軍先生(董事長)

張新明先生

謝艷麗女士(職工代表董事)

**非執行董事**

向文武先生

李成峰先生

俞仁明先生

**獨立非執行董事**

許照中先生

段雪先生

葉政先生

趙勁松先生

\* 僅供識別

董事會有五個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事	董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會	ESG委員會
蔣德軍先生				C	C	C
張新明先生					M	M
向文武先生				M	M	
李成峰先生					M	
俞仁明先生					M	
許照中先生		M	C	VC		
段雪先生		M	M	M	VC	M
葉政先生		C	M	M		M
趙勁松先生		M	M	M	M	M
謝艷麗女士						M

附註：

- C 有關董事會委員會的主任委員
- VC 有關董事會委員會的副主任委員
- M 有關董事會委員會的委員

2024年4月24日