

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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九屆董事會及監事會成員

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「本公司」）將舉行2023年年度股東大會（「2023股東年會」），以普通決議案選舉第九屆董事會（「董事會」）董事和第九屆監事會（「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九屆董事會董事（「董事候選人」）：

姓名	職位
馬永生	非執行董事
趙東	執行董事
鐘韜	非執行董事
李永林	執行董事
呂亮功	執行董事
牛栓文	執行董事
萬濤	執行董事
喻寶才	執行董事
徐林	獨立非執行董事
張麗英	獨立非執行董事
廖子彬	獨立非執行董事
張希良	獨立非執行董事

各董事候選人之簡歷請見本公告附錄一。

除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，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，亦未受過中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。各獨立非執行董事候選人已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條確認其獨立性。

上述董事候選人若獲得2023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2023股東年會批准其任職之日起至該屆董事會屆滿之日止。執行董事薪酬由基本年薪、業績年薪和任期激勵收入構成。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55萬元（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中國石化領取報酬的情況。

除上述披露者外，並無任何其他與以上提名董事候選人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九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
王 安	外部監事
戴立起	外部監事
談文芳	外部監事
楊延飛	外部監事
周美雲	外部監事

各監事候選人之簡歷請見本公告附錄二。

除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2023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2023股東年會批准之日起至該屆監事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，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提名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。

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

2024年5月13日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東#、李永林#、呂亮功#、喻寶才#、蔡洪濱#、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

附錄一： 董事候選人之簡歷

馬永生，62 歲。馬先生是正高級工程師，博士研究生畢業，第十三、十四屆全國政協委員，中國工程院院士。2017 年 1 月起任中國石油化工集團有限公司（「**中國石化集團**」）黨組成員、副總經理，中國石化高級副總裁、總地質師；2018 年 10 月起任中國石化總裁；2019 年 4 月起任中國石化集團董事、總經理、黨組副書記；2021 年 11 月起任中國石化集團董事長、黨組書記。2016 年 2 月任中國石化董事；2021 年 11 月任中國石化董事長。

趙東，53 歲。趙先生是正高級會計師，博士研究生畢業，第二十屆中央候補委員。2016 年 11 月起任中國石化集團黨組成員、總會計師；2017 年 6 月起任中國石化監事會主席；2020 年 5 月起任中國石化集團董事、黨組副書記；2022 年 6 月起任中國石化集團總經理。2021 年 5 月任中國石化董事；2024 年 4 月任中國石化總裁。

鐘韜，57 歲。鐘先生是工商管理碩士。2018 年 5 月起任中國中化集團有限公司黨組成員、副總經理；2021 年 4 月起任中國中化控股有限責任公司黨組成員、副總經理；2023 年 10 月起任中國石化集團董事、黨組副書記。

李永林，57 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。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總經理助理、黨組組織部部長、人力資源部總經理；2020 年 11 月起任中國石化集團黨組成員、副總經理。2021 年 5 月任中國石化董事、高級副總裁。

呂亮功，58 歲。呂先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2018 年 9 月起任中國石化鎮海煉化分公司總經理、黨委副書記；2019 年 12 月起任中國石化鎮海煉化分公司代表、黨委書記；2020 年 12 月起任中國石化集團副總經濟師、黨組組織部部長、人力資源部總經理；2022 年 5 月起任中國石化監事；2022 年 8 月起任中國石化集團黨組成員、副總經理。2022 年 10 月任中國石化高級副總裁；2023 年 5 月任中國石化董事。

牛栓文，50 歲。牛先生是正高級工程師，博士研究生畢業。2018 年 10 月起任中國石化勝利油田分公司副總經理；2020 年 5 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；2022 年 1 月起任中國石化集團勝利石油管理局有限公司執行董事、黨委書記，中國石化勝利油田分公司代表；2023 年 6 月起任中國石化集團黨組成員、副總經理。2023 年 7 月任中國石化高級副總裁。

萬濤，56 歲。萬先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2018 年 1 月起任中國石化儀徵化纖有限責任公司執行董事、總經理、黨委書記，中國石化集團儀徵資產分公司總經理；2022 年 7 月起任中國石化上海石油化工股份有限公司董事長、黨委書記；2024

年3月起任中國石化集團黨組成員、副總經理。2024年4月任中國石化高級副總裁。

喻寶才，59歲。喻先生是高級工程師，經濟學碩士。2018年6月起任中國石化集團黨組成員、副總經理；2020年9月起任中國石化高級副總裁；2021年11月起任中國石化總裁。2018年10月任中國石化董事；2024年4月任中國石化高級副總裁。

徐林，61歲。徐先生是經濟學碩士學位、公共管理碩士。現任中美綠色基金管理有限公司董事長，兼任全聯並購公會常務會長兼黨委書記，興業銀行獨立董事，國民養老保險公司獨立董事，北京銀行監事會外部監事，湖南華曙高科技股份有限公司董事，泛華金融控股有限公司獨立董事，中國生產力學會副會長，中國城市科學研究會監事長，盤古智庫學術委員會主任委員。曾任國家計委發展規劃司副司長、國家發改委財政金融司司長、發展規劃司司長、城市和小城鎮改革中心主任，浙江水晶光電科技股份有限公司和北京高能時代環境技術股份有限公司獨立董事，中美綠色投資管理有限公司董事長。

張麗英，64歲。張女士是教授級高級工程師，技術經濟及管理專業博士研究生。現任華能國際電力股份有限公司獨立董事，中國電機工程學會常務理事兼城市供電與可靠性專業委員會主任委員、女科技工作者委員會副主任委員，IEEE電力與能源協會儲能技術委員會（中國）主席，中電聯專家委員會首席專家，享受國務院政府特殊津貼。曾任國家電網有限公司總工程師、總經理助理、顧問。

廖子彬，61歲。廖先生是經濟學學士，具有英格蘭及威爾士特許會計師公會會員資格、香港會計師公會資深會員資格。現任香港商界會計師協會榮譽顧問，中信銀行股份有限公司獨立董事、萬科企業股份有限公司獨立董事、深圳前海微眾銀行獨立董事、中國平安人壽保險股份有限公司獨立董事。廖先生2015年4月至2019年9月任畢馬威中國主席，2019年9月至2021年3月任香港畢馬威會計師事務所高級顧問，曾任中國財政部會計諮詢專家，天津市第十四屆政協香港委員。

張希良，60歲。張先生是系統工程專業博士研究生。現任清華大學能源環境經濟研究所所長、核能與新能源技術研究院教授、碳中和研究院氣候治理與碳金融領域首席科學家。張先生自2000年10月起在清華大學能源環境經濟研究所工作，是聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）第四、五次《氣候變化評估報告》主要作者，現兼任國家氣候變化專家委員會委員、中國環境科學學會碳排放交易專業委員會主任委員、中國能源研究會常務理事兼能源系統工程專業委員會主任、中國可持續發展研究會理事、Energy and Climate Management 期刊主編等。

附錄二：監事候選人之簡歷

張少峰，52 歲。張先生是正高級會計師，工商管理碩士。2017 年 7 月起任中國石油天然氣集團公司（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黨組成員、總會計師。2020 年 9 月任中國石化董事。2021 年 5 月任中國石化監事會主席。

王安，54 歲。王先生是高級經濟師，具有律師資格，大學畢業。2018 年 9 月起任中國石化集團黨群工作部（黨組辦公室）副主任；2018 年 11 月起任中國石化集團團委書記；2019 年 10 月起任中國石化人事部副主任；2019 年 12 月起任中國石化集團黨組組織部副部長、中國石化人力資源部副總經理；2021 年 4 月起任中國石化集團共享服務有限公司總經理、黨委副書記；2023 年 4 月起任中國石化集團黨群工作部主任，黨組統戰部部長。

戴立起，56 歲。戴先生是正高級工程師，大學畢業。2018 年 12 月起任中沙（天津）石化有限公司總裁（按大一型企業正職管理），中國石化天津分公司副總經理；2023 年 7 月起任中國石化集團外事部總經理、港澳臺辦公室主任，中國石化國際合作部總經理。

談文芳，59 歲。談先生是正高級工程師，管理學博士。2017 年 12 月起任中國石化集團國際石油勘探開發有限公司黨委常務副書記（按大一型企業正職管理）、副總經理，中國石化國際石油勘探開發有限公司副總經理；2018 年 5 月起任中國石化集團國際石油勘探開發有限公司監事會主席，中國石化國際石油勘探開發有限公司董事；2020 年 8 月起任中國石化集團黨組巡視工作領導小組辦公室主任。

楊延飛，56 歲。楊先生是正高級經濟師，大學畢業。2013 年 7 月起任中國石化生產經營管理部副主任；2019 年 12 月起任中國石化生產經營管理部副總經理；2020 年 3 月起任中石化冠德控股有限公司執行董事；2022 年 1 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。

周美雲，55 歲。周先生是高級會計師，碩士研究生畢業。2017 年 2 月起任中國石化上海石油化工股份有限公司副總經理、財務總監；2017 年 6 月起任中國石化上海石油化工股份有限公司執行董事；2020 年 9 月起任中國石化集團財務部副總經理；2021 年 2 月起任中石化石油工程技術服務股份有限公司非執行董事；2022 年 5 月起任中國石化集團資本有限公司副董事長、總經理、黨委副書記；2022 年 12 月起任中國石化集團資本和金融事業部副總經理（按部門正職管理）；2023 年 6 月起任中國石化集團資本和金融事業部總經理，中國石化集團資本有限公司董事長、黨委書記。