

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。



中國石油化工有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工有限公司
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



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议（简称“会议”）于2024年4月30日发出书面通知和书面材料，于2024年5月13日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于董事会换届的议案。

根据《公司章程》，董事会提名马永生、钟韧为第九届董事会非执行董事候选人，提名赵东、李永林、吕亮功、牛栓文、万涛、喻宝才为第九届董事会执行董事候选人，提名徐林、张丽英、廖子彬、张希良为第九届董事会独立非执行董事候选人。前述董事候选人将经公司股东大会选举通过后正式就任公司董事。同时，授权董事会秘书代表公司处理因董事变更所需履行的申请、报批、登记及备案等相关手续。第九届董事会成员候选人有关情况详见附件1。

2024年5月13日，董事会提名委员会已审议并一致同意该议案，同意将该议案提交董事会审议。

二、关于监事会换届的议案。

根据《公司章程》，董事会提名张少峰、王安、戴立起、谈文芳、杨延飞、周美云为非由职工代表担任的第九届监事会外部监事候选人。前述监事候选人将经公司股东大会选举通过后正式就任公司监事。同时，授权董事会秘书代表公司处理因监事变更所需履行的申请、报批、登记及备案等相关手续。第九届监事会成员候选人有关情况详见附件 2。

三、第九届董事会董事、监事会监事服务合同（含薪酬条款）。

2024 年 5 月 13 日，董事会薪酬与考核委员会已审议并一致同意第九届董事会董事、监事会监事服务合同中的薪酬条款。

四、同意召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会，授权董事会秘书发出通知。

上述第一、二、三项议案将提呈 2023 年年度股东大会审议，具体内容请参见公司另行发出的会议资料。上述议案同意票数均为 9 票，无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2024 年 5 月 13 日

附件 1：董事候选人简历

马永生，62 岁。马先生是正高级工程师，博士研究生毕业，第十三、十四届全国政协委员，中国工程院院士。2017 年 1 月起任中国石化集团党组成员、副总经理，中国石化高级副总裁、总地质师；2018 年 10 月起任中国石化总裁；2019 年 4 月起任中国石化集团董事、总经理、党组副书记；2021 年 11 月起任中国石化集团董事长、党组书记。2016 年 2 月任中国石化董事；2021 年 11 月任中国石化董事长。

赵东，53 岁。赵先生是正高级会计师，博士研究生毕业，第二十届中央候补委员。2016 年 11 月起任中国石化集团党组成员、总会计师；2017 年 6 月起任中国石化监事会主席；2020 年 5 月起任中国石化集团董事、党组副书记；2022 年 6 月起任中国石化集团总经理。2021 年 5 月任中国石化董事；2024 年 4 月任中国石化总裁。

钟韧，57 岁。钟先生是工商管理硕士。2018 年 5 月起任中国中化集团有限公司党组成员、副总经理；2021 年 4 月起任中国中化控股有限责任公司党组成员、副总经理；2023 年 10 月起任中国石化集团董事、党组副书记。

李永林，57 岁。李先生是正高级工程师，博士研究生毕业，第十三届全国政协委员。2019 年 10 月起任中国石化集团天津石化公司党委书记，中国石化天津分公司代表；2020 年 7 月起任中国石化集团总经理助理、党组组织部部长、人力资源部总经理；2020 年 11 月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2021 年 5 月任中国石化董事、高级副总裁。

吕亮功，58 岁。吕先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018 年 9 月起任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委副书记；2019 年 12 月起任中国石化镇海炼化分公司代表、党委书记；2020 年 12 月起任中国石化集团副总经济师、党组组织部部长、人力资源部总经理；2022 年 5 月起任中国石化监事；2022 年 8 月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2022 年 10 月任中国石化高级副总裁；2023 年 5 月任中国石化董事。

牛栓文，50 岁。牛先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2018 年 10 月起任中国石化胜利油田分公司副总经理；2020 年 5 月起任中国石化集团胜利石油管理局有限公司总经理、党委副书记，中国石化胜利油田分公司总经理；2022 年 1 月起任中

国石化集团胜利石油管理局有限公司执行董事、党委书记，中国石化胜利油田分公司代表；2023年6月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2023年7月任中国石化高级副总裁。

万涛，56岁。万先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018年1月起任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、总经理、党委书记，中国石化集团仪征资产分公司总经理；2022年7月起任中国石化上海石油化工股份有限公司董事长、党委书记；2024年3月起任中国石化集团党组成员、副总经理。2024年4月任中国石化高级副总裁。

喻宝才，59岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。2018年6月起任中国石化集团党组成员、副总经理；2020年9月起任中国石化高级副总裁；2021年11月起任中国石化总裁。2018年10月任中国石化董事；2024年4月任中国石化高级副总裁。

徐林，61岁。徐先生是经济学硕士学位、公共管理硕士。现任中美绿色基金管理有限公司董事长，兼任全联并购公会常务会长兼党委书记，兴业银行独立董事，国民养老保险公司独立董事，北京银行监事会外部监事，湖南华曙高科技股份有限公司董事，泛华金融控股有限公司独立董事，中国生产力学会副会长，中国城市科学研究会监事长，盘古智库学术委员会主任委员。曾任国家计委发展规划司副司长、国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，浙江水晶光电科技股份有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事，中美绿色投资管理有限公司董事长。

张丽英，64岁。张女士是教授级高级工程师，技术经济及管理专业博士研究生。现任华能国际电力股份有限公司独立董事，中国电机工程学会常务理事兼城市供电与可靠性专业委员会主任委员、女科技工作者委员会副主任委员，IEEE电力与能源协会储能技术委员会（中国）主席，中电联专家委员会首席专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家电网有限公司总工程师、总经理助理、顾问。

廖子彬，61岁。廖先生是经济学学士，具有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。现任香港商界会计师协会荣誉顾问，中信银

行股份有限公司独立董事、万科企业股份有限公司独立董事、深圳前海微众银行独立董事、中国平安人寿保险股份有限公司独立董事。廖先生 2015 年 4 月至 2019 年 9 月任毕马威中国主席，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任香港毕马威会计师事务所高级顾问，曾任中国财政部会计咨询专家，天津市第十四届政协香港委员。

张希良，60 岁。张先生是系统工程专业博士研究生。现任清华大学能源环境经济研究所所长、核能与新能源技术研究院教授、碳中和研究院气候治理与碳金融领域首席科学家。张先生自 2000 年 10 月起在清华大学能源环境经济研究所工作，是联合国气候变化专门委员会（IPCC）第四、五次《气候变化评估报告》主要作者，现兼任国家气候变化专家委员会委员、中国环境科学学会碳排放交易专业委员会主任委员、中国能源研究会常务理事兼能源系统工程专业委员会主任、中国可持续发展研究会理事、*Energy and Climate Management* 期刊主编等。

除上述简历披露的任职外，上述董事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述董事候选人未持有中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

附件 2：非由职工代表担任的监事候选人简历

张少峰，52 岁。张先生是正高级会计师，工商管理硕士。2017 年 7 月起任中国石油天然气集团公司（中国石油天然气股份有限公司）财务部总经理；2020 年 7 月起任中国石化集团党组成员、总会计师。2020 年 9 月任中国石化董事。2021 年 5 月任中国石化监事会主席。

王安，54 岁。王先生是高级经济师，具有律师资格，大学毕业。2018 年 9 月起任中国石化集团党群工作部（党组办公室）副主任；2018 年 11 月起任中国石化集团团委书记；2019 年 10 月起任中国石化人事部副主任；2019 年 12 月起任中国石化集团党组组织部副部长、中国石化人力资源部副总经理；2021 年 4 月起任中国石化集团共享服务有限公司总经理、党委副书记；2023 年 4 月起任中国石化集团党群工作部主任，党组统战部部长。

戴立起，56 岁。戴先生是正高级工程师，大学毕业。2018 年 12 月起任中沙（天津）石化有限公司总裁（按大一型企业正职管理），中国石化天津分公司副总经理；2023 年 7 月起任中国石化集团外事部总经理、港澳台办公室主任，中国石化国际合作部总经理。

谈文芳，59 岁。谈先生是正高级工程师，管理学博士。2017 年 12 月起任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司党委常务副书记（按大一型企业正职管理）、副总经理，中国石化国际石油勘探开发有限公司副总经理；2018 年 5 月起任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司监事会主席，中国石化国际石油勘探开发有限公司董事；2020 年 8 月起任中国石化集团党组巡视工作领导小组办公室主任。

杨延飞，56 岁。杨先生是正高级经济师，大学毕业。2013 年 7 月起任中国石化生产经营管理部副主任；2019 年 12 月起任中国石化生产经营管理部副总经理；2020 年 3 月起任中石化冠德控股有限公司执行董事；2022 年 1 月起任中国石化生产经营管理部总经理，生产调度指挥中心总调度长。

周美云，55 岁。周先生是高级会计师，硕士研究生毕业。2017 年 2 月起任中国石化上海石油化工股份有限公司副总经理、财务总监；2017 年 6 月起任中国石化上海石油化工股份有限公司执行董事；2020 年 9 月起任中国石化集团财务部副总经理；

2021年2月起任中石化石油工程技术服务有限公司非执行董事；2022年5月起任中国石化集团资本有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2022年12月起任中国石化集团资本和金融事业部副总经理（按部门正职管理）；2023年6月起任中国石化集团资本和金融事业部总经理，中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记。

除上述简历披露的任职外，上述监事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述监事候选人未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。