

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依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)

董事名單與其角色與職能

中國石油化工股份有限公司董事會（「**董事會**」）成員如下：

執行董事

- 馬永生
- 凌逸群

非執行董事

- 戴厚良（董事長）
- 李雲鵬
- 喻寶才
- 李勇

獨立非執行董事

- 湯敏
- 樊綱
- 蔡洪濱
- 吳嘉寧

董事會已成立五個委員會。其成員列載如下：

戰略委員會

| 職務 | 姓名 |
|------|-----|
| 主任委員 | 戴厚良 |
| 委員 | 馬永生 |
| | 凌逸群 |
| | 樊綱 |
| | 蔡洪濱 |

審計委員會

| 職務 | 姓名 |
|------|-----|
| 主任委員 | 吳嘉寧 |
| 委員 | 湯敏 |
| | 蔡洪濱 |

薪酬與考核委員會

| 職務 | 姓名 |
|------|-----|
| 主任委員 | 樊綱 |
| 委員 | 李雲鵬 |
| | 吳嘉寧 |

提名委員會

| 職務 | 姓名 |
|------|-----|
| 主任委員 | 戴厚良 |
| 委員 | 湯敏 |
| | 吳嘉寧 |

社會責任管理委員會

| 職務 | 姓名 |
|------|-----|
| 主任委員 | 戴厚良 |
| 委員 | 湯敏 |
| | 樊綱 |

北京，2019年12月9日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良*、馬永生#、李雲鵬*、喻寶才*、凌逸群#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+ 及吳嘉寧+

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事