

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。



中国石化
SINOPEC

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)

第七屆董事會第十一次會議決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「公司」）第七屆董事會第十一次會議（「會議」）於2020年3月13日以書面方式發出通知和相關材料，於2020年3月25日以書面方式召開。

會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。經審議，全體董事一致通過下列議案：

一、選舉張玉卓先生為中國石化第七屆董事會董事長。

張玉卓先生的簡歷及其他相關信息請見中國石化日期為2020年2月7日的2020年第一次臨時股東大會通函。

二、任命張玉卓先生為中國石化第七屆董事會戰略委員會主任委員、提名委員會主任委員及社會責任管理委員會主任委員，任命馬永生先生為中國石化第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。

三、聘任劉宏斌先生為公司高級副總裁。

按照《公司章程》，根據總裁提名，公司董事會聘任劉宏斌先生為中國石化高級副

總裁（簡歷附後），聘期從董事會批准之日起至2021年5月。公司全體獨立非執行董事均對上述聘任發表了同意的獨立意見。

上述所有議案同意票數均為9票，均無反對票和棄權票。

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
2020年3月25日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生[#]、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

附件：刘宏斌先生的简历

劉宏斌，57歲，劉先生是高級工程師，大學本科畢業。1995年6月起任吐哈石油勘探開發指揮部總工程師；1999年7月起任吐哈油田分公司副總經理；2000年7月起任吐哈石油勘探開發指揮部指揮、黨委副書記；2002年3月起任中國石油天然氣股份有限公司（「中國石油」）規劃計畫部總經理；2005年9月起任中國石油天然氣集團公司規劃計畫部主任；2007年6月起任中國石油副總裁；2007年11月起兼任中国石油銷售分公司總經理、黨委書記；2009年6月起兼任中国石油銷售分公司總經理、黨委副書記；2013年7月起任中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理；2013年8月起兼任大慶油田有限責任公司執行董事、總經理、大慶石油管理局局長、大慶油田黨委副書記；2014年5月起兼任中國石油董事；2019年11月起任中國石油化工集團有限公司黨組成員、副總經理。