

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-08



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十一次会议（简称“会议”）于2020年3月13日以书面方式发出通知和相关材料，于2020年3月25日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

一、选举张玉卓先生为中国石化第七届董事会董事长。

二、任命张玉卓先生为中国石化第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会主任委员及社会责任管理委员会主任委员，任命马永生先生为中国石化第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

三、聘任刘宏斌先生为公司高级副总裁。

按照《公司章程》，根据总裁提名，公司董事会聘任刘宏斌先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行

董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

上述所有议案同意票数均为 9 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年3月25日

附件：刘宏斌先生的简历

刘宏斌，57岁，刘先生是高级工程师，大学本科毕业。1995年6月起任吐哈石油勘探开发指挥部总工程师；1999年7月起任吐哈油田分公司副总经理；2000年7月起任吐哈石油勘探开发指挥部指挥、党委副书记；2002年3月起任中国石油天然气股份有限公司（“中国石油”）规划计划部总经理；2005年9月起任中国石油天然气集团公司规划计划部主任；2007年6月起任中国石油副总裁；2007年11月起兼任中国石油销售分公司总经理、党委书记；2009年6月起兼任中国石油销售分公司总经理、党委副书记；2013年7月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理；2013年8月起兼任大庆油田有限责任公司执行董事、总经理、大庆石油管理局局长、大庆油田党委副书记；2014年5月起兼任中国石油董事；2019年11月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、副总经理。