

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-04



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议并表决。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十次会议（简称“会议”）于 2020 年 2 月 3 日发出通知和相关材料，于 2020 年 2 月 7 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、关于提请股东大会选举公司董事的议案。

同意提名张玉卓先生为中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举（简历详见附件）。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因

选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。公司全体独立非执行董事对董事会提名张玉卓先生为非执行董事候选人均发表了同意的独立意见。

该议案将提呈中国石化 2020 年第一次临时股东大会（简称“临时股东大会”）审议。

二、同意召开临时股东大会，批准临时股东大会通知。

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2月7日

附件：张玉卓先生的简历

张玉卓，58岁。张先生是工学博士，研究员，中国工程院院士，第十九届中央候补委员。1997年1月起任煤炭科学研究总院副院长；1998年2月起挂职任兖州矿业（集团）有限责任公司副总经理；1998年7月起任煤炭科学研究总院副院长，中煤科技集团公司董事、副总经理；1999年3月起任煤炭科学研究总院院长，中煤科技集团公司董事长；1999年6月起任煤炭科学研究总院院长、党委副书记，中煤科技集团公司董事长、党委副书记；2002年1月起任神华集团有限责任公司副总经理兼中国神华煤制油有限公司董事长、总经理；2003年8月起任神华集团有限责任公司副总经理、党组成员兼中国神华煤制油化工有限公司董事长；2008年12月起任神华集团有限责任公司董事、总经理、党组成员；2009年7月起兼任中国侨联副主席；2014年5月起任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长；2017年3月起任天津市委常委、滨海新区区委书记；2017年7月起兼任中新天津生态城投资开发有限公司董事长；2018年5月起兼任中国（天津）自由贸易试验区管理委员会主任；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。

张先生若获得临时股东大会批准，将与中国石化签订相应的服务合同。依据服务合同，任期自临时股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满时止。张先生作为非执行董事，将不在公司领取薪酬。

除上述简历披露的任职外，张先生与中国石化或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。于本公告日，张先生未持有任何中国石化股份。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。