

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-01



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议（简称“会议”）于2020年1月7日发出通知和相关材料，于2020年1月13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、关于聘任公司财务总监的议案。

董事会聘任寿东华女士为中国石化财务总监，聘期自2020年1月13日起至2021年5月15日。

公司独立非执行董事发表了关于财务总监人选的独立意见，认为寿东华女士具备相应任职条件，同意聘任寿东华女士为公司财务总监。寿东华女士的简历详见附件。

二、关于聘任公司证券事务代表的议案。

因工作调整，郑保民先生已于近日辞任公司证券事务代表。董事会聘任张征先生为公司证券事务代表。

上述所有议案同意票数均为 10 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1月13日

附件：寿东华女士的简历

寿东华，50岁。寿女士是正高级会计师，工商管理硕士。2010年7月起任中国石化镇海炼化分公司总会计师；2014年10月起任中国石化人事部副主任；2017年8月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2018年8月起任中国石油化工集团有限公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长；2019年12月起任中国石化财务部总经理兼盛骏国际投资有限公司董事长。