

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的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)

海外監管公告
中國石化獨立董事關於收購集團公司
有關股權及資產的事前認可及獨立意見

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

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

中國北京，2021年11月29日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東*、喻寶才#、劉宏斌#、凌逸群#、李永林#、蔡洪濱+、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

中国石化独立董事关于收购集团公司 有关股权及资产的事前认可及独立意见

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）独立董事认真审议了提呈公司第八届董事会第四次会议审议的《关于收购集团公司有关股权及资产的说明》及相关资料，经过独立判断，出具独立意见如下：

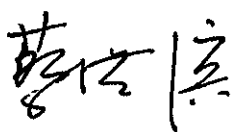
一、该议案在提交公司董事会审议之前，已经得到我们的认可。本次董事会会议的召集、召开及针对该议案的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，关联董事在议案表决时回避。

二、我们认为，本次交易按照一般商业条款进行，有关协议条款合理、公允，符合相关法律法规、规范性文件的规定，对独立股东而言公平合理，未发现损害公司独立股东和中国石化利益的情形，同意本次交易。

中国石化独立董事关于收购集团公司 有关股权及资产的事前认可及独立意见

独立董事签署页

(2021 年 11 月 29 日)



[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]

[毕明建]

中国石化独立董事关于收购集团公司 有关股权及资产的事前认可及独立意见

独立董事签署页

(2021年11月29日)



[吴嘉宁]

[蔡洪滨]

[史 丹]

[毕明建]

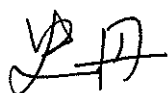
中国石化独立董事关于收购集团公司 有关股权及资产的事前认可及独立意见

独立董事签署页

(2021 年 11 月 29 日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]



[史 丹]

[毕明建]

中国石化独立董事关于收购集团公司 有关股权及资产的事前认可及独立意见

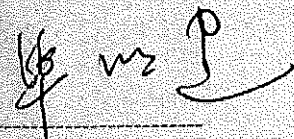
独立董事签署页

(2021年11月29日)

[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

[史 丹]



[毕明建]