

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化煉化工程（集團）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

董事變更

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」或「中石化煉化工程」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：(1)向文武先生將不再擔任董事會執行董事及副董事長，調任為董事會非執行董事；及(2)吳文信先生因年齡原因辭任董事會非執行董事職務。上述事宜均自2024年4月24日起生效。

董事調職

董事會謹此宣佈向文武先生將不再擔任董事會執行董事及副董事長，調任為董事會非執行董事。向文武先生將繼續擔任董事會戰略與發展委員會委員及提名委員會委員。

本公司將與向文武先生訂立服務合同，其任期自獲委任日期起至第四屆董事會任期屆滿時止。向文武先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。本公司將在年度報告內披露向文武先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

* 僅供識別

向文武先生簡歷詳情如下：

向文武先生，57歲，中石化煉化工程董事，並擔任中國石油化工集團有限公司（「中國石化集團」）工程部總經理、中國石油化工股份有限公司（「中國石化股份公司」）工程部總經理。向先生是正高級經濟師，博士研究生學歷。向先生於1999年6月至2004年3月期間任中國石化集團第二建設公司副經理；於2004年3月至2008年12月期間任中國石化集團第二建設公司經理；於2008年12月至2010年7月期間任中國石化集團第二建設公司總經理；於2009年12月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司董事、總經理；於2012年4月至2014年11月期間任中石化南京工程有限公司執行董事、總經理；於2012年8月至2017年1月期間任中石化煉化工程副總經理；於2017年1月至2020年12月期間任中石化煉化工程總經理；自2017年2月起任中石化煉化工程董事。自2020年12月至2024年4月期間任中石化煉化工程副董事長，並擔任中石化第四建設有限公司執行董事；自2024年4月起任中國石化集團工程部總經理、中國石化股份公司工程部總經理，並擔任中石化煉化工程董事。

截至本公告日期，除上文所披露者外，向文武先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，向文武先生(i)在本公司及其附屬公司中並無擔任任何其他職務，(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」））亦無任何關係，(iii)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關董事調職的其他事宜須提請本公司股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈吳文信先生因年齡原因辭任董事會非執行董事職務，自2024年4月24日起生效。吳文信先生亦將不再擔任董事會戰略與發展委員會委員。

吳文信先生已確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其呈辭的其他事宜須提請本公司的股東注意。

吳文信先生於其任職期間勤勉盡責，董事會謹此對吳文信先生在本公司的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2024年4月24日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍[#]、張新明[#]、向文武^{*}、李成峰^{*}、俞仁明^{*}、許照中⁺、段雪⁺、葉政⁺、趙勁松⁺及謝艷麗[#]。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnew.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。