

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)

### 建議委任第五屆董事會董事及第五屆監事會監事

#### 建議委任第五屆董事會董事

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（「董事」）會（「董事會」）於2024年8月16日審議通過，建議委任蔣德軍先生<sup>#</sup>、張新明先生<sup>#</sup>、向文武先生<sup>\*</sup>、李成峰先生<sup>\*</sup>、俞仁明先生<sup>\*</sup>、段雪先生<sup>+</sup>、葉政先生<sup>+</sup>及趙勁松先生<sup>+</sup>為第五屆董事會非職工代表董事候選人<sup>註釋</sup>。本公司建議通過職工民主選舉程序委任謝艷麗女士<sup>#</sup>為第五屆董事會職工代表董事（與非職工代表董事候選人合稱為「董事候選人」）。董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據本公司《公司章程》（「《公司章程》」）的相關規定，建議委任上述董事需經股東批准或經職工民主程序選舉。建議委任非職工代表董事候選人為本公司董事的相關議案將以普通議案的方式提交擬召開之本公司2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議批准。

註釋：

- <sup>#</sup> 執行董事
- <sup>\*</sup> 非執行董事
- <sup>+</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

葉政先生將擔任本公司獨立非執行董事逾九年。葉政先生已確認及董事會亦認為其仍為獨立人士，且有足夠時間參與本公司事務。葉政先生對本公司的運作、財務及業務具有豐富經驗和深入認識，曾向董事會提出客觀意見及獨立指導。葉政先生自獲委任為本公司獨立非執行董事以來，一直符合《香港聯合交易所證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第3.13條的獨立性規定，且並無於本公司或其任何附屬公司或控股公司中擁有任何業務權益或與上述公司進行任何業務交易。除擔任本公司獨立非執行董事外，葉政先生並無於本公司或其任何附屬公司或控股公司擔任任何其他職務。葉政先生憑藉其專業背景及於其他上市公司出任董事的經驗，完全了解獨立非執行董事的責任以及預期投入的時間。董事會認為，葉政先生可向董事會投入足夠的時間，其續任本公司獨立非執行董事將使董事會能分享其在財務方面的專業技能以及在企業管治等其他範疇上的寶貴經驗，並能聽取其針對本集團實際情況所作出的明智建議及獨立判斷。因此，董事會建議股東重選葉政先生為第五屆董事會獨立非執行董事。

董事候選人若獲臨時股東大會批准或經職工民主程序選舉當選董事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，董事任期自臨時股東大會批准其任職之日或其經職工民主選舉當選董事之日起至第五屆董事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，執行董事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法確定。根據該等規定，董事薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組成並參考相應人員的職能、責任和本集團的業績確定。獨立非執行董事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣20萬元（稅前）。非執行董事不在本公司領取薪酬。本公司也將在年度報告內披露報告期內相關董事領取報酬的情況。

董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄中。

因個人工作安排，許照中先生將不再參與本公司第五屆董事會獨立非執行董事的選舉，其現屆任期將直至臨時股東大會選出第五屆董事會董事時結束。許照中先生擔任本公司董事期間勤勉盡責，對提升本公司的公司治理、合規運作和風險管控水平作出了重要貢獻。在此，本公司向許照中先生表示衷心的感謝和崇高的敬意！

截至本公告日期，除上文及本公告附錄中所披露外，董事候選人各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見《香港上市規則》）亦無任何關係。

截至本公告日期，董事候選人各自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，亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關董事候選人被委任為董事的其他事宜須提請股東注意，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。

### **建議委任第五屆監事會監事**

本公司監事會（「監事會」）於近期審議通過，建議委任卜凡勇先生、吳德飛先生、韓衛國先生、沙裕先生、周贏冠先生為第五屆監事會非職工代表監事候選人。上述非職工代表監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據《公司章程》的相關規定，建議委任上述非職工監事需經股東批准。建議委任非職工代表監事的相關議案將以普通議案的方式提交臨時股東大會審議批准。

另外，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，本公司建議通過民主選舉方式委任鄭立軍先生、董克學先生、衣浩先生、王毅先生為職工代表監事（與上述非職工代表監事候選人合稱為「監事候選人」）。上述職工代表監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

監事候選人若獲臨時股東大會批准或經民主程序選舉當選監事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，監事任期自股東大會批准其任職之日或其經民主選舉當選監事之日起至第五屆監事會屆滿之日止。本公司也將根據國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法向監事發放薪酬，本公司也將在年度報告內披露報告期內相關監事領取報酬的情況。

監事候選人的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文及本公告附錄中所披露外，監事候選人各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東（定義見《香港上市規則》）亦無任何關係。

截至本公告日期，監事候選人各自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，亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關監事候選人被委任為監事的其他事宜須提請股東注意，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。

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8月18日

於本公告日期，本公司的董事為：蔣德軍<sup>#</sup>、張新明<sup>#</sup>、向文武<sup>\*</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、俞仁明<sup>\*</sup>、許照中<sup>+</sup>、段雪<sup>+</sup>、葉政<sup>+</sup>、趙勁松<sup>+</sup>及謝艷麗<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事  
<sup>\*</sup> 非執行董事  
<sup>+</sup> 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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。

## 附錄

### 董事候選人簡歷

#### 蔣德軍先生

蔣德軍先生，58歲，中石化煉化工程董事長。蔣先生是正高級工程師，博士研究生畢業。蔣先生於2001年11月至2003年9月期間任中國石化集團蘭州設計院副院長，於2003年9月至2007年6月期間任中國石化寧波工程有限公司董事、副總經理，於2007年6月至2008年12月期間任中國石化集團煉化工程有限公司副經理，於2008年12月至2012年9月期間任中國石化集團煉化工程有限公司副總經理、中國石化集團公司工程企業管理部副主任，於2012年9月至2019年10月期間任中石化第五建設有限公司副總經理，於2015年1月至2020年12月期間任中石化煉化工程職工代表監事，於2019年10月至2020年12月期間任中國石化工程建設有限公司總經理，於2020年12月至2023年5月期間任中石化煉化工程總經理，自2021年2月起任中石化煉化工程董事，自2023年5月起任中石化煉化工程董事長。

#### 張新明先生

張新明先生，57歲，中石化煉化工程執行董事兼總經理。張先生是正高級工程師，大學畢業，工商管理碩士學位。張先生於2013年8月至2015年3月期間任中國石化洛陽工程有限公司副總經理和中國石化廣州工程有限公司副總經理；於2015年3月至2019年12月期間任中國石化集團發展計劃部副主任；於2019年12月至2021年4月期間任中國石化集團發展計劃部副總經理；於2020年9月至2023年4月期間任中石化上海工程有限公司董事長；於2021年5月至2023年4月期間任中石化煉化工程監事；自2023年4月起任中石化煉化工程總經理；自2023年5月起任中石化煉化工程執行董事。

#### 向文武先生

向文武先生，58歲，中石化煉化工程董事，中國石化集團工程部總經理。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。於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。

## 李成峰先生

李成峰先生，60歲，中石化煉化工程董事。李先生是高級工程師，碩士研究生畢業。李先生於2004年12月至2005年9月期間任揚子石化－巴斯夫有限責任公司副總裁；於2005年9月至2008年3月期間任中國石化揚子石化股份(有限責任)公司董事；於2005年9月至2006年10月期間任中國石化揚子石化股份有限公司副總經理；於2006年10月至2007年6月期間任中國石化揚子石化股份有限公司總經理；於2007年6月至2008年3月期間任中國石化揚子石化有限公司總經理；於2006年10月至2008年3月期間任揚子石化－巴斯夫有限責任公司董事長；於2008年3月至2008年12月期間任中國石化股份公司化工銷售分公司經理；於2008年12月至2012年3月期間任中國石化股份公司化工銷售分公司總經理；於2009年1月至2014年11月期間任中國石化股份公司化工銷售有限公司執行董事；於2009年4月至2014年11月期間任中國石化股份公司化工銷售有限公司總經理；於2010年7月至2014年11月期間任中國石化股份公司化工事業部副主任；於2014年10月至2014年11月期間任中石化化工銷售(香港)有限公司董事長；於2014年11月至2016年12月期間任中國石化武漢石油化工廠廠長、中國石化股份公司武漢分公司總經理、中韓(武漢)石油化工有限公司董事長；於2014年11月至2016年5月期間任中韓(武漢)石油化工有限公司總經理；於2016年12月至2018年6月期間任中石化揚子石化有限責任公司、揚子石化有限公司董事長、揚子石化－巴斯夫有限責任公司董事長；於2018年6月至2019年12月期間任中國石化股份公司化工事業部主任；於2018年9月至2022年10月期間任中天合創能源有限責任公司副董事長；於2019年1月至2022年11月期間任上海賽科石油化工有限公司董事長；於2019年12月至2024年4月期間任中國石化股份公司化工事業部總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事；於2020年12月至2024年5月期間任中國石化股份公司副總工程師；自2021年10月起任中石化煉化工程董事。

## 俞仁明先生

俞仁明先生，60歲，中石化煉化工程董事，正高級工程師。俞先生於2000年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司副總經理；於2003年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司董事；於2006年9月至2007年9月期間任中國石化股份公司鎮海煉化分公司副經理；於2007年9月至2008年3月期間任中國石化股份公司鎮海煉化分公司經理；於2008年1月至2017年12月期間任中國石化股份公司生產經營管理部主任；自2010年12月至2021年1月期間任中國石化股份公司職工代表監事；於2017年12月至2019年12月期間任中國石化股份公司煉油事業部主任；於2017年12月至2019年12月期間任沙特延布煉廠合資公司(Yanbu Aramco Sinopec Refining Company Ltd.)副董事長、審計委員會主席；於2019年12月至2020年12月期間任中石化煉化工程董事長；於2020年12月至2024年4月期間任中國石化股份公司副總工程師、煉油事業部總經理；自2023年10月起任中石化煉化工程董事。

## 段雪先生

段雪先生，67歲，中石化煉化工程獨立董事。段先生現為中國科學院院院士、北京化工大學研究員、博士生導師、化工資源有效利用國家重點實驗室學術委員會常務副主任、中國石油和化工聯合會副會長、中國化工學會理事。段先生於1985年9月至1990年1月在北京化工學院擔任助教；於1990年1月至1993年1月在北京化工學院擔任副教授；自1993年1月起任北京化工大學研究員；於2007年當選中國科學院院士。段先生自2023年5月起任中石化煉化工程獨立董事。

## 葉政先生

葉政先生，59歲，中石化煉化工程獨立董事。葉先生現為傑思可持續發展與風險諮詢有限公司董事，亦為股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代號：357）之獨立非執行董事。葉先生於1982年10月至1989年1月期間在上海市財政局工作。葉先生在審計、內部控制及諮詢領域積逾25年經驗。葉先生於1995年10月至2000年4月期間在安永會計師事務所任審計師；於2000年5月至2001年12月期間在畢馬威會計師事務所任審計經理；於2002年1月至2005年7月期間在香港均富會計師事務所任高級審計經理；於2005年8月至2006年10月期間在安永會計師事務所任總監；於2006年11月至2021年4月期間在Mazars CPA Limited任執業董事。葉先生在美國加州州立大學長灘分校於1993年5月取得會計和金融學學士學位及於1994年12月取得工商管理碩士學位。葉先生自1998年9月起成為美國註冊會計師協會會員；及自2003年5月起成為香港會計師公會會員。葉先生自2021年4月起任杰思可持續發展與風險諮詢有限公司董事，自2013年4月起任中石化煉化工程獨立董事，自2021年10月起任股份於香港聯合交易所有限公司主板上市的海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代號：357）之獨立非執行董事。葉先生自2014年11月1日至2016年10月31日受中華人民共和國財政部聘請為第三屆企業內部控制標準委員會諮詢專家。

## 趙勁松先生

趙勁松先生，55歲，中石化煉化工程獨立董事。趙先生現為清華大學化學工程系過程系統工程研究所所長、教授，工業大數據系統與應用北京市重點實驗室副主任，兼任中國工程師聯合體文化與倫理委員會常務副主任委員、中國化工學會工程倫理教育工作委員會主任委員、中國系統工程學會過程系統工程專業委員會副主任委員，《中國化學工程學報(英文版)》副主編，國際期刊《Computers & Chemical Engineering、Process Safety and Environmental Protection》編委，國務院安委會危險化學品安全專業委員會專家組成員，生態環境部第一屆生態環境應急專家組成員，北京市安全生產領域學科帶頭人。趙先生於1997年8月至2001年3月期間在美國普度大學擔任博士後副研究員；於2001年3月至2005年3月期間先後在美國Day & Zimmermann公司和AET公司任高級工程師；於2005年3月至2008年3月期間在北京化工大學信息學院擔任教授、博士生導師；自2008年4月起擔任清華大學化學工程系教授、博士生導師，其間，於2013年6月至2020年12月期間任清華大學化學工程系主任。趙先生自2023年10月起任中石化煉化工程獨立董事。

## 謝艷麗女士

謝艷麗女士，48歲，中石化煉化工程職工代表董事，並擔任中石化節能技術服務有限公司執行董事、總經理(中國石化節能技術服務中心主任)。謝女士是正高級工程師，碩士研究生畢業。謝女士於2002年7月至2020年6月期間在中石化經濟技術研究院、中石化節能技術服務公司、中國石化節能技術服務中心歷任多個職務；自2020年6月起任中石化節能技術服務有限公司執行董事、總經理(中國石化節能技術服務中心主任)。謝女士自2023年5月起任中石化煉化工程職工代表董事。

## 監事候選人簡歷

### 卜凡勇先生

卜凡勇先生，47歲，中石化煉化工程監事會主席、工會主席。卜先生是高級經濟師，工程碩士。卜先生於1996年7月至2024年4月期間在中國石化勝利油田、中國石化紀檢監察組歷任多個職務。卜先生於2024年5月起任中石化煉化工程監事會主席、工會主席。

### 吳德飛先生

吳德飛先生，48歲，中石化煉化工程監事，並擔任中國石化工程建設有限公司執行董事。吳先生是正高級工程師，博士研究生畢業，工學博士。吳先生於2018年1月至2019年3月期間任中國石化股份公司煉油事業部副主任；於2018年10月至2020年6月期間任福建煉油化工有限公司董事；於2019年3月至2020年8月期間任中石化南京工程有限公司副總經理；於2020年8月至2020年12月期間任中國石化工程建設有限公司常務副總經理；於2020年12月至2023年4月期間任中國石化工程建設有限公司總經理；自2023年4月起任中國石化工程建設有限公司執行董事；自2023年5月起任中石化煉化工程監事。

### **韓衛國先生**

韓衛國先生，53歲，中石化煉化工程監事，並擔任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事。韓先生是高級工程師，工商管理碩士。韓先生於2016年5月至2020年5月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司副總經理；於2020年5月至2023年2月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司總經理；自2023年2月起任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事；自2023年5月起任中石化煉化工程監事。

### **沙裕先生**

沙裕先生，54歲，中石化煉化工程監事，並擔任中石化上海工程有限公司執行董事。沙先生是正高級工程師，工商管理碩士。沙先生於2016年8月至2020年9月期間任中石化上海工程有限公司副總經理；於2020年9月至2023年9月期間任中石化上海工程有限公司董事、總經理；自2023年9月起任中石化上海工程有限公司執行董事；自2023年10月起任中石化煉化工程監事。

### **周贏冠先生**

周贏冠先生，55歲，中石化煉化工程監事，並擔任中石化南京工程有限公司執行董事。周先生是正高級經濟師，大學文化。周先生於2004年3月至2010年7月期間任中國石化集團第二建設公司副總經理；於2010年7月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司副總經理；於2012年4月至2017年4月期間任中石化南京工程有限公司副總經理；於2015年1月至2018年10月期間任中石化煉化工程監事；於2017年4月至2020年12月期間任中石化第四建設有限公司執行董事、總經理；於2018年10月至2020年12月期間任中石化煉化工程董事；自2020年12月起任中石化南京工程有限公司執行董事；自2021年2月起任中石化煉化工程監事。

### **鄭立軍先生**

鄭立軍先生，56歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中石化寧波工程有限公司執行董事。鄭先生是正高級工程師，大學文化。鄭先生於2017年3月至2019年11月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理；於2019年11月至2022年12月期間任中石化煉化工程副總經理；於2022年12月至2023年12月期間任中石化寧波工程有限公司總經理；自2023年12月起任中石化寧波工程有限公司執行董事；自2024年2月起任中石化煉化工程職工代表監事。

## 董克學先生

董克學先生，58歲。董先生是正高級工程師，工商管理碩士。董先生於2009年9月至2012年4月期間任中石化第十建設公司副總經理；於2012年4月至2020年11月期間任中石化第十建設有限公司副總經理；於2020年11月至2024年7月期間任第四建設有限公司總經理；自2024年7月起任第四建設有限公司執行董事。

## 衣浩先生

衣浩先生，56歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中石化第五建設有限公司執行董事。衣先生是正高級經濟師，大學文化。衣先生於2000年7月至2012年4月期間任中國石化集團第五建設公司副總經理；於2012年4月至2015年4月期間任中石化第五建設有限公司副總經理；於2015年4月至2017年4月期間任中石化第五建設有限公司工會主席、監事；於2017年4月至2018年12月期間任中石化第五建設有限公司副總經理；於2018年12月至2019年12月期間任中石化第五建設有限公司總經理；自2019年12月起任中石化第五建設有限公司執行董事；自2021年10月起任中石化煉化工程職工代表監事。

## 王毅先生

王毅先生，53歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中石化第十建設有限公司執行董事。王先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。王先生於2014年11月至2019年7月期間任中石化第十建設有限公司副總經理；於2019年7月至2020年8月期間任中石化煉化工程副總經理；於2020年8月至2022年12月期間任中石化第十建設有限公司總經理；自2022年12月起任中石化第十建設有限公司執行董事；自2023年1月起任中石化煉化工程職工代表監事。