

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有關該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国石化**  
**SINOPEC**

**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)

**第五屆董事會第一次會議決議公告**

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2024年11月8日召開第五屆董事會(簡稱「董事會」)第一次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式一致通過下列決議：

**一、關於選舉本公司董事長的議案**

董事會批准選舉蔣德軍先生為董事會董事長。

**二、關於聘任本公司總經理的議案**

董事會批准聘任張新明先生為本公司總經理。

**三、關於聘任本公司副總經理、財務總監的議案**

董事會批准聘任王國華先生擔任本公司副總經理、尹鳳兵先生擔任本公司財務總監、馮迪先生及孫寶平先生擔任本公司副總經理。

\* 僅供識別

#### 四、關於調整董事會專門委員會委員的議案

本公司董事會專門委員會委員調整如下：

(1) 審計委員會：

委員會主任：葉政先生

委員會委員：段雪先生、趙勁松先生

(2) 薪酬委員會：

委員會主任：趙勁松先生

委員會委員：段雪先生、葉政先生

(3) 提名委員會：

委員會主任：蔣德軍先生

委員會委員：張新明先生、段雪先生、葉政先生、趙勁松先生

(4) 戰略與發展委員會：

委員會主任：蔣德軍先生

委員會副主任：張新明先生

委員會委員：向文武先生、李成峰先生、俞仁明先生、段雪先生

(5) ESG委員會：

委員會主任：蔣德軍先生

委員會委員：張新明先生、葉政先生、趙勁松先生、謝艷麗女士

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11月8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>、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。