

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)

建議委任獨立非執行董事

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）於2025年3月14日召開第五屆董事會（「董事會」）第二次會議，建議選舉章旭彥女士（「章女士」）為本公司獨立非執行董事（「建議委任」）。相關議案將提呈本公司2024年股東周年大會（「股東周年大會」）由本公司股東審議批准。

茲提述本公司日期為2024年12月18日的公告，內容有關本公司獨立非執行董事段雪先生辭任。鑒於段雪先生的辭任將導致董事會及董事會專門委員會中獨立非執行董事人數不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）的要求，根據本公司《公司章程》，段雪先生的辭任將在股東周年大會批准章女士作為新任獨立非執行董事後生效。

待建議委任的議案在股東周年大會獲批准後，本公司將與章女士訂立服務合同，期限自獲股東周年大會委任日期起至第五屆董事會任期屆滿時止。章女士作為本公司獨立非執行董事將在服務合約項下收取薪酬，有關薪酬將按國家有關法律法規及本公司相關薪酬管理辦法釐定。根據《香港上市規則》的規定，本公司將在年度報告內披露章女士於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

章女士的簡歷載列如下：

章旭彥女士，61歲。章女士於1984年獲得杭州師範大學哲學學士學位，於1984年9月至1994年8月任浙江杭州蕭山中學教師，於1994年9月至1998年5月任浙江杭州北天鵝服飾有限公司副總裁，於1998年6月至2002年2月任杭州北天鵝培訓學校校長，自2002年3月至今為杭州新睿智業有限公司總經理。章女士曾主持中華人民共和國國家發展和改革委員會（「國家發改委」）《共建「一帶一路」投資風險指引》系列報告課題，被國家發改委評為優秀課題執行人，並於2023年擔任中華人民共和國科學技術部人才中心科技創新CEO特訓營特聘導師。

章女士已符合《香港上市規則》第3.13條規定所載之獨立性指引，根據指引之條款為獨立人士。

本公司獲章女士告知，截至本公告日期，以下公司於其出任董事、監事或經理職務期間或終止擔任董事、監事經理職務後十二個月內註銷。據章女士確認，以下公司(i)緊接於註銷前仍有償付能力；(ii)註銷並不是因為她本人的過錯或任何有關她誠信的問題；以及(iii)概無牽涉任何申索或訴訟。章女士進一步證實，有關公司註銷並沒有導致她受到任何工商管理部門的處罰，也沒有導致她承擔任何責任或義務。有關公司之註銷詳情根據《香港上市規則》第13.51(2)(1)條載於下文：

	公司名稱	成立地	主營業務	註銷原因	註銷時間	註銷時公司持有資產／(負債)	現狀
1	杭州金燁貿易有限公司	浙江省 杭州市	經銷：建築裝潢材料、金屬材料、針紡織品、輕紡原料(除國家專營專控商品)、家用電器、電工器材、紙張(除新聞凸版紙)	未曾營業	2000年 7月25日	無	已註銷
2	嘉興瑞敬企業管理有限公司	浙江省 嘉興市 海鹽縣	企業管理諮詢；旅遊諮詢(不得從事旅行社業務)；商務信息諮詢；物業管理；建築勞務外包；建築裝修裝飾工程施工(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)	未曾營業	2022年 6月14日	無	已註銷

本公司獲章女士告知，截至本公告日期，以下公司於其曾經或現時出任合夥人、董事、監事或經理職務期間被吊銷營業執照。據章女士確認，以下公司(i)在營業執照被吊銷時有償付能力；(ii)營業執照被吊銷並不是因為她本人的過錯或任何有關她誠信的問題；以及(iii)概無牽涉任何申索或訴訟。章女士進一步證實，吊銷營業執照並沒有導致她受到任何工商管理部門的處罰，也沒有導致她承擔任何責任或義務。有關公司之被吊銷營業執照詳情根據《香港上市規則》第13.51(2)(p)條載於下文：

	公司名稱	成立地	主營業務	吊銷日期	吊銷原因	現狀
1	北京九州和衡諮詢有限公司	北京市 西城區	企業管理諮詢；投資信息諮詢（不含中介服務）；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業管理方面的技術培訓	2008年 10月22日	未曾營業 逾期年檢	營業執照已吊銷且公司已註銷。
2	杭州蕭山北天鵝服裝營銷有限公司	浙江省 杭州市 蕭山區	服裝銷售	2004年 10月08日	逾期年檢	營業執照已吊銷且公司已註銷。

董事會與本公司提名委員會已考慮上述事件，董事會認為有關公司的註銷及吊銷程序不會對章女士獲委任為本公司獨立非執行董事造成不利影響。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，章女士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，章女士(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建議委任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。

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
2025年3月16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^{*}、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.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。

^{*} 僅供識別