

债券代码：240601.SH

债券简称：24 石资 K1

债券代码：242949.SH

债券简称：25 石资 K2

中国石化集团资本有限公司

关于董事长、法定代表人发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国石化集团资本有限公司（以下简称“公司”）就董事长、法定代表人发生变动的事项予以披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原董事长为周美云先生，其基本情况参见公司于公开市场披露的债券募集说明书中的相关介绍。

（二）人员变动原因

根据中国石化集团资本有限公司有权机构相关决议，周美云先生不再担任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记，马鸣先生担任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记。

根据公司章程，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为马鸣先生。

（三）新聘任人员的基本情况

马鸣，男，1976年生，工商管理硕士专业学位。曾任北京化工研究院副总工程师、综合管理部主任、党支部书记、办公室主任、战略发展部经理、副院长、

党委委员，北京化工研究院有限公司副总经理，中国石化催化剂有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动经公司有权机构审议通过，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司将按照相关程序办理工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施

本次董事长、法定代表人变动为公司正常人事变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会对有权机构决议的有效性产生影响，本次董事长、法定代表人变动符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国石化集团资本有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》之盖章页）

