

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：00386)

聘任高級副總裁、董事會秘書變更及委任證券事務代表  
及  
建議選舉董事

聘任高級副總裁、董事會秘書變更及委任證券事務代表

中國石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 陳燕斌先生（「陳先生」）已獲聘任為本公司高級副總裁；
- (2) 由於工作調整，黃文生先生（「黃先生」）辭去本公司董事會秘書職務，仍擔任本公司副總裁；張征先生（「張先生」）已獲聘任為本公司董事會秘書；
- (3) 陳揚先生已獲委任為本公司上海證券交易所證券事務代表。

陳先生和張先生的聘期均自董事會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。

陳先生及張先生的簡歷如下：

陳燕斌，57 歲。陳先生是正高級工程師，工程碩士。2021 年 4 月起任本公司鎮海煉化分公司總經理、黨委副書記；2024 年 4 月起任本公司鎮海煉化分公司代表、黨委書記；2025 年 10 月起任中石化寧波鎮海煉化有限公司董事長、黨委書記；2026 年 4 月起任中國石油化工集團有限公司（「中國石化集團公司」）黨組成員、副總經理。

張征，57 歲。張先生是國際商務師，大學畢業。2019 年 10 月起任本公司董事會秘書局主任；2019 年 12 月起任本公司董事會辦公室主任，綜合管理部副主任（按部門正職

管理)；2020年1月起任本公司證券事務代表；2024年6月起任本公司職工代表監事。

黃先生確認其與本公司董事會無不同意見，亦無任何有關其辭任董事會秘書須提請本公司董事會及股東注意的事宜。

黃先生在擔任本公司董事會秘書期間勤勉盡責，在提升公司治理水平、規範運作等方面發揮了積極作用，本公司董事會對他的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝！

### **建議選舉董事**

本公司控股股東中國石化集團公司於2026年4月28日提出臨時提案並書面提交本公司2025年度股東會（「股東年會」）召集人，提名陳燕斌先生為本公司第九屆董事會執行董事（「**建議選舉董事**」）並授權董事會秘書代表本公司處理因選舉執行董事所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續。建議選舉董事需待本公司的股東於股東年會上以普通及累積投票決議案方式批准，方告落實。

於本公告日期，除本公告披露的任職關係外，陳燕斌先生於過去三年內概無於其他上市公司擔任董事，其與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，陳燕斌先生未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的相關權益，亦未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

建議選舉董事若在股東年會上獲得批准，陳燕斌先生將與本公司簽訂相應的董事服務合同，其任期自股東年會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿時止。陳燕斌先生擔任本公司相應職務的薪酬按國家有關規定及公司相關績效考核和薪酬管理辦法等制度確定。本公司將在年度報告中披露報告期內陳燕斌先生在本公司領取報酬的情況。

除上述披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
張征  
董事會秘書

中國北京  
2026年4月28日

於本公告日期，本公司的董事為：侯啟軍\*、趙東\*、鐘韜\*、萬濤#、牛栓文#、蔡勇\*、徐林+、張麗英+、廖子彬+、張希良+、厲偉+及王世潔。

# 執行董事  
\* 非執行董事  
+ 獨立非執行董事