

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）

**委任董事長
及
調整董事會專門委員會委員**

委任董事長

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）於2026年9月30日召開第五屆董事（「董事」）會（「董事會」）第十六次會議（「會議」），會議批准委任鄭立軍先生為本公司董事會董事長。

調整董事會專門委員會委員

董事會謹此宣佈，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：趙勁松先生、章旭彥女士

(2) 薪酬委員會：

委員會主任：趙勁松先生

委員會委員：葉政先生、章旭彥女士

(3) 提名委員會：

委員會主任：鄭立軍先生

委員會委員：張新明先生、葉政先生、趙勁松先生、章旭彥女士

(4) 戰略與發展委員會：

委員會主任：鄭立軍先生

委員會副主任：張新明先生

委員會委員：俞仁明先生、向文武先生、彭乾冰先生、章旭彥女士

(5) ESG委員會：

委員會主任：鄭立軍先生

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

2026年9月30日

於本公告日期，本公司的董事為鄭立軍[#]、張新明[#]、俞仁明^{*}、向文武^{*}、彭乾冰^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺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