

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的內容概不負責，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份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)

**非執行董事辭任及委任新董事**

茲提述中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2014年3月18日之通函(「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

**非執行董事辭任**

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，張克華先生因年齡原因辭任董事會非執行董事及副董事長職務，自2014年5月8日生效。張克華先生亦已不再擔任董事會戰略與發展委員會主任、董事會薪酬委員會成員。

張克華先生已確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其呈辭的其他事宜須提請本公司的股東注意。

張克華先生於其任職董事期間勤勉盡責，董事會謹此對張克華先生在本公司的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

\* 僅供識別

## 委任新董事

經2014年5月8日召開的2013年股東周年大會(「股東周年大會」)審議並以普通決議案方式批准，李國清先生獲委任為非執行董事。有關議案詳情請參見通函。

李國清先生不會因擔任非執行董事而收取任何酬金，其任期自獲委任日期起至第一屆董事會任期屆滿時止。

李國清先生的履歷詳情如下：

李國清，56歲，李先生是教授級高級工程師，大學文化。1975年6月參加工作；1982年2月開始服務於煉油和化工工程行業；1982年2月至1997年9月期間在中國石油化工總公司洛陽石油化工工程公司儀電室工作；1997年9月至2001年12月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司項目管理部主任；2001年12月至2003年1月期間擔任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；2003年1月至2005年4月期間擔任中國石化集團工程建設管理部設計管理處處長；2005年4月至2007年6月期間擔任中國石化集團工程建設管理部副主任；2007年6月至2012年6月期間擔任中國石油化工股份有限公司工程部副主任；2012年6月至2013年11月期間擔任中國石化工程建設有限公司的執行董事及總經理；2012年8月至2013年12月期間擔任本公司副總經理；2013年11月起擔任中國石油化工股份有限公司工程部主任。

除上文所披露者外，李國清先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。

截至本公告日期，李國清先生於本公司或其相聯法團的股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無有關李國清先生的其他事宜須提請股東注意。李國清先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

承董事會命  
中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
桑菁華  
董事會秘書和公司秘書

中國北京  
2014年5月9日

截至本公告日期止，本公司執行董事為閔少春；非執行董事為蔡希有、雷典武、凌逸群、常振勇及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。