



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)

董事名單及董事的職責與職能

中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事會(「董事會」)的成員列示如下：

非執行董事

蔡希有先生(董事長)

雷典武先生

凌逸群先生

常振勇先生

李國清先生

執行董事

閔少春先生

獨立非執行董事

許照中先生

金涌先生

葉政先生

董事會有四個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事	董事會 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展 委員會
蔡希有先生				C	
雷典武先生					M
凌逸群先生					M
常振勇先生					M
李國清先生					
閔少春先生				M	M
許照中先生		M	C	VC	
金涌先生		M	M	M	VC
葉政先生		C	M	M	

* 僅供識別

附註：

C 有關董事會委員會的主任

VC 有關董事會委員會的副主任

M 有關董事會委員會的成員

2014年5月9日