

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)

第一屆董事會第十一次會議決議公告

任命副總經理

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2014年5月28日召開第一屆董事會(以下簡稱「董事會」)第十一次會議(以下簡稱「會議」)。會議的召集和召開符合有關法律和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，本公司全體董事一致通過聘任桑菁華先生和孫曉波先生為本公司副總經理的議案，任期自2014年5月28日起。

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28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。

\* 僅供識別