



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(簡稱「董事會」)的成員列示如下：

非執行董事

章建華先生(董事長)

李國清先生

執行董事

陸東先生(副董事長)

閔少春先生

孫麗麗女士(職工代表董事)

吳德榮先生(職工代表董事)

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
章建華先生				C	
陸東先生				M	C
閔少春先生					M
李國清先生					M
孫麗麗女士					M
吳德榮先生					M
許照中先生		M	C	VC	
金涌先生		M	M	M	VC
葉政先生		C	M	M	

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

2015年1月13日

* 僅供識別