

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)

監事辭任及擬委任新監事

監事辭任

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)董事會(簡稱「董事會」)和監事會(簡稱「監事會」)謹此宣佈，因工作調整，官慶杰先生及樊繼賢先生分別知會監事會其辭任本公司監事(簡稱「監事」)職務。

官慶杰先生及樊繼賢先生各自確認，彼與董事會、監事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關其辭呈的其他事宜須提請本公司股東注意。

官慶杰先生及樊繼賢先生於其各自任職監事期間勤勉盡責，董事會和監事會謹此對他們在本公司的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

擬委任新監事

監事會於2015年3月26日審議通過提名鄧群偉女士為非職工代表監事候選人，任期自委任日期起至第一屆監事會任期屆滿時止。

* 僅供識別

根據本公司《公司章程》，建議委任本公司非由職工代表擔任的監事須經本公司股東批准。任命鄧群偉女士為非職工代表監事的議案將提呈本公司將於2015年5月18日召開的2014年股東周年大會審議。詳情請參見本公司日期為2015年3月30日的通函。

在未經選舉產生另一位新的監事前，樊繼賢先生將按照有關法律、法規及本公司《公司章程》的規定，繼續履行監事職責。本公司將盡快提名另一位新的監事候選人，並提請監事會、董事會及本公司股東大會審議。

承董事會命
中石化煉化工程(集團)股份有限公司
桑菁華
副總經理和董事會秘書

中國，北京
2015年3月30日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、閔少春、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為章建華及李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。