

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分內容而產生或因倚賴有關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)

第二屆董事會第一次會議決議公告

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2015年10月30日召開第二屆董事會(簡稱「董事會」)第一次會議(簡稱「會議」)。

會議的召集和召開符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的規定。

董事會謹此宣佈，經會議審議，以逐項表決方式一致通過下列決議：

一、關於選舉本公司董事長、副董事長的議案

董事會批准選舉章建華先生為董事會董事長、批准選舉陸東先生為董事會副董事長。

二、關於選舉董事會專門委員會成員的議案

本公司董事會專門委員會成員維持不變。詳情請參見本公司於2015年1月13日發佈的董事名單及董事的職責與職能公告。

* 僅供識別

三、關於聘任本公司總經理的議案

董事會批准聘任閆少春先生為本公司總經理。

四、關於聘任本公司董事會秘書兼公司秘書的議案

董事會批准聘任桑菁華先生為本公司董事會秘書兼公司秘書。

五、關於聘任本公司副總經理、財務總監的議案

董事會批准聘任肖剛先生、向文武先生、戚國勝先生、桑菁華先生和孫曉波先生為本公司副總經理，批准聘任賈益群先生為本公司財務總監。

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10月30日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、閆少春、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、李國清；以及獨立非執行董事為許照中、金涌及葉政。

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。