

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)

**委任第二屆董事會董事及第二屆監事會監事**

茲提述中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)日期為2015年9月14日之通函(簡稱「通函」)。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

**委任第二屆董事會董事**

經2015年10月30日召開的2015年第三次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」)審議並以普通決議案方式批准，章建華先生和李國清先生獲委任為第二屆董事會非執行董事，陸東先生和閔少春先生獲委任為第二屆董事會執行董事，許照中先生、金涌先生和葉政先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事。有關決議案詳情請參見通函及本公司日期為2015年10月30日《2015年第三次臨時股東大會決議公告》(簡稱「決議公告」)。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已於2015年10月30日通過民主選舉程序正式委任孫麗麗女士和吳德榮先生為第二屆董事會執行董事(職工代表董事)。

\* 僅供識別

章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生各自於第二屆董事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆董事會時止。章建華先生和李國清先生不會因擔任非執行董事而收取任何酬金。陸東先生及閔少春先生將因擔任執行董事，以及許照中先生、金涌先生和葉政先生將因擔任獨立非執行董事而收取由股東不時批准的酬金。孫麗麗女士及吳德榮先生不會因擔任執行董事(職工代表董事)而收取任何酬金。

章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文所披露外，章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見《香港上市規則》)亦無任何關係。

截至本公告日期，章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關章建華先生、李國清先生、陸東先生、閔少春先生、孫麗麗女士、吳德榮先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生被委任為董事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

## 委任第二屆監事會監事

經臨時股東大會審議並以普通決議案方式批准，鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生和王存庭先生獲委任為監事。有關決議案詳情請參見通函及決議公告。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已經於2015年10月30日通過民主選舉程序正式委任朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生為職工代表監事。

鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生各自於第二屆監事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆監事會時止。鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生不會因擔任監事而收取任何酬金。

鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文所披露外，鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生各自於過去三年並無在其證券在香港或海外任何證券市場的其他上市公司出任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東(定義見《香港上市規則》)亦無任何關係。

截至本公告日期，鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生各自於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生亦從未遭到任何證券監管部門或任何其他有關部門的處罰。

除上文所披露外，董事會並不知悉有關鄧群偉女士、周羸冠先生、王國良先生、王存庭先生、朱斐先生、蔣德軍先生和許一君先生被委任為監事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

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，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](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。

## 附 錄

### 第二屆董事會董事履歷

#### 章建華先生

章建華先生，51歲，本公司董事長，並擔任中國石化股份有限公司(簡稱「中國石化股份」)董事、高級副總裁、中石化(香港)有限公司董事長。章先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。章先生於1999年4月至2001年9月期間任上海高橋石油化工公司副經理；於2000年2月至2000年9月期間任中國石化股份上海高橋分公司副經理；於2000年9月至2003年6月期間任中國石化股份上海高橋分公司經理；於2003年4月至2005年3月期間任中國石化股份副總裁；於2003年11月至2005年11月期間任中國石化股份生產經營管理部主任；自2005年3月起任中國石化股份高級副總裁；自2006年5月起任中國石化股份董事；自2007年6月起任中石化(香港)有限公司董事長；自2015年1月起任本公司董事長。

#### 陸東先生

陸東先生，52歲，本公司副董事長。陸先生是教授級高級工程師，大學文化。陸先生於2000年1月至2004年3月期間任揚子石油化工有限責任公司副總經理；於2003年3月至2004年7月期間任中國石化股份化工事業部副主任；於2004年7月至2007年12月期間任福建煉油化工有限公司總經理；於2004年7月至2014年10月期間任福建煉油化工有限公司董事；於2005年12月至2014年10月期間任福建煉油化工有限公司董事長；於2007年2月至2014年10月期間任福建聯合石油化工有限公司董事長、總裁；自2015年1月起任本公司副董事長。

## 閻少春先生

閻少春先生，50歲，董事兼本公司總經理。閻先生是教授級高級工程師，大學文化。閻先生於1998年10月至1999年7月期間擔任中石化北京設計院副院長；於1999年7月至2004年6月期間在中國石化工程建設公司歷任多個職務；於2001年5月至2004年6月期間任中國石化工程建設公司副總經理；於2004年6月至2008年12月期間任中國石油化工集團公司(簡稱「中國石化集團」)洛陽石油化工工程公司經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司總經理；於2012年4月至2012年9月期間任中石化洛陽工程有限公司、中石化廣州工程有限公司的執行董事及總經理；於2012年8月至2012年9月期間任本公司副總經理；於2012年9月至2013年4月期間任本公司常務副總經理；自2013年4月起任本公司董事兼總經理。

## 李國清先生

李國清先生，57歲，董事，並擔任中國石化股份工程部主任。李先生是教授級高級工程師，大學文化。李先生於2001年12月至2003年1月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2003年1月至2005年4月期間任中國石化集團工程建設管理部設計管理處處長；於2005年4月至2007年6月期間任中石化集團工程建設管理部副主任；於2007年6月至2012年6月期間任中國石化股份工程部副主任；於2012年6月至2013年11月期間任中國石化工程建設有限公司的執行董事及總經理；於2012年8月至2013年11月期間任本公司副總經理；自2013年11月起任中國石化股份工程部主任；自2014年5月起任本公司董事。

## 孫麗麗女士

孫麗麗女士，54歲，職工代表董事，並擔任中國石化工程建設有限公司董事、總經理。孫女士是教授級高級工程師，大學本科學歷。孫女士於2004年6月至2012年4月任中國石化工程建設公司副總經理；於2006年1月至2008年5月期間任中國石化

國際石油勘探開發有限公司副總經理；自2011年9月起任沙特延布煉廠合資公司項目監督管理委員會主席；自2011年12月起任沙特延布煉廠項目總經理；自2011年12月起任沙特延布煉廠合資公司薪酬和審議委員會委員；於2012年4月至2013年11月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理；自2013年11月起任中國石化工程建設有限公司董事、總經理；於2014年1月至2014年11月期間任本公司副總經理；自2015年1月起任本公司董事。

#### 吳德榮先生

吳德榮先生，55歲，職工代表董事，並擔任中石化上海工程有限公司董事、總經理。吳先生是教授級高級工程師，大學文化。吳先生於1998年2月至2000年12月期間任上海醫藥設計院副院長；於2000年12月至2003年1月期間任中國石化集團上海醫藥工業設計院副院長；於2003年1月至2006年10月期間任中國石化集團上海工程有限公司副總經理；於2006年10月至2012年4月期間任中國石化集團上海工程有限公司董事、總經理；自2012年4月起任中石化上海工程有限公司的董事、總經理；於2012年8月至2014年11月期間任本公司副總經理；自2015年1月起任本公司董事。

#### 許照中先生

許照中先生，太平紳士，68歲，獨立非執行董事。許先生現為六福金融服務有限公司主席及行政總裁。許先生亦為股份於香港聯交所上市的珠海控股投資集團有限公司(股份代號：908)、金地商置集團有限公司(股份代號：535)、利福國際集團有限公司(股份代號：1212)、華南城控股有限公司(股份代號：1668)及雅居樂地產控股有限公司(股份代號：3383)之獨立非執行董事，以及六福集團(國際)有限公司(股份代號：590)之非執行董事。許先生自2009年4月獲香港特區政府委任為香港

交易及結算所有限公司(股份代號：388)的獨立非執行董事，其任期於2015年4月屆滿。許先生擁有超過40年的證券及投資經驗；於2002年至2005年期間任大華繼顯(亞洲)有限公司董事總經理；於2005年8月至2007年3月期間任僑豐金融集團有限公司(簡稱「僑豐金融」)集團董事總經理；於2007年3月至2011年3月期間任僑豐金融行政總裁；於2011年4月至2011年9月期間任僑豐金融集團(香港)有限公司副主席。許先生曾出任香港聯交所理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員及房地產投資信託基金委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員、香港會計師公會調查小組委員。許先生分別於2011年及2002年獲香港證券專業學會和香港董事學會授予資深會員。許先生自2013年4月起任本公司獨立非執行董事。

### 金涌先生

金涌先生，80歲，獨立非執行董事。金先生現為中國工程院院士、清華大學化工科學與技術研究院院長、清華大學化工系教授、中國顆粒學會常務理事、中國化工學會常務理事。金先生於1959年10月至1960年2月期間在中國科學技術大學電工程教研室擔任助教。金先生於1960年2月至1961年2月期間在天津大學化工教研室擔任進修教師，並於1961年2月至1973年5月在中國科學技術大學化學系擔任教師。金先生自1973年起擔任清華大學化工系講師、副教授、教授及博士生導師。金先生自2013年4月起任本公司獨立非執行董事。

### 葉政先生

葉政先生，50歲，獨立非執行董事。葉先生現為瑪澤會計師事務所有限公司執業董事。葉先生於1982年10月至1989年1月期間在上海市財政局工作。葉先生在審

計、內部控制及諮詢領域積逾19年經驗。葉先生於1995年10月至2000年4月期間在安永會計師事務所任審計師；於2000年5月至2001年12月期間在畢馬威會計師事務所任審計經理；於2002年1月至2005年7月期間在香港均富會計師事務所任高級審計經理；及於2005年8月至2006年10月期間在安永會計師事務所任總監。葉先生在美國加州州立大學長灘分校於1993年5月取得會計和金融學學士學位及於1994年12月取得工商管理碩士學位。葉先生自1998年9月起成為美國註冊會計師協會會員；及自2003年5月起成為香港會計師公會會員。葉先生自2006年11月起任瑪澤會計師事務所有限公司執業董事，自2013年4月起任本公司獨立非執行董事。葉先生自2014年11月1日起受中華人民共和國財政部聘請為第三屆企業內部控制標準委員會諮詢專家，為期兩年。

## **第二屆監事會監事履歷**

### **鄧群偉女士**

鄧群偉女士，45歲，監事會主席。鄧女士是高級經濟師，大學文化。鄧女士於1992年7月至2003年6月期間在中國石化集團財務、中國石化集團直屬機關團委、中國石化集團思想政治工作部任職；於2003年6月至2010年12月期間任中國石化集團財務辦公室主任、鄭州分公司經理及天津分公司經理；於2001年2月至2004年2月期間兼任國務院國有資產監督管理委員會派駐中國石化集團監事會職工代表監事；於2010年12月至2015年3月期間任中國石化集團財務結算部經理，自2015年5月起任本公司監事會主席。

### **周羸冠先生**

周羸冠先生，46歲，監事，並擔任中石化南京工程有限公司副總經理。周先生是高級工程師，大學文化。周先生於2004年3月至2010年7月期間任中國石化集團第二

建設公司副總經理；於2010年7月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司副總經理；自2012年4月起任中石化南京工程有限公司副總經理；自2015年1月起任本公司監事。

#### 王國良先生

王國良先生，55歲，監事，並擔任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司副總經理。王先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。王先生於1997年9月至2001年11月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2001年11月至2003年5月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司黨委書記；於2003年5月至2008年12月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化集團洛陽石油化工工程公司副總經理；於2012年4月至2012年9月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司的副總經理；於2012年9月至2014年11月期間任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司的董事、總經理；於2012年12月至2014年11月期間起任本公司副總經理；自2014年11月起任中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司副總經理；自2015年1月起任本公司監事。

#### 王存庭先生

王存庭先生，48歲，監事，並擔任中石化第十建設有限公司董事、總經理。王先生是教授級高級工程師，大學文化。王先生於2006年10月至2008年12月期間任中國石化集團第十建設公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化集團第十建設公司副總經理；於2012年4月至2015年3月期間任中石化第十建設有限公司副總經理；自2015年3月起任中石化第十建設有限公司執行董事及總經理；自2015年10月起任本公司監事。

### 朱斐先生

朱斐先生，51歲，職工代表監事，並擔任中石化第四建設有限公司副總經理。朱先生是高級工程師，大學本科學歷。朱先生於1998年10月至1999年7月期間任北京設計院副院長；於1999年7月至2002年12月期間在中國石化工程建設公司歷任多個職務；於2002年12月至2012年4月期間任中國石化工程建設公司副總經理；於2012年4月至2014年10月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理；自2014年11月起任中石化第四建設有限公司副總經理；自2015年1月起任本公司職工代表監事。

### 蔣德軍先生

蔣德軍先生，50歲，職工代表監事，並擔任中石化第五建設有限公司副總經理。蔣先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業。蔣先生於2001年11月至2003年9月期間任中國石化集團蘭州設計院副院長；於2003年9月至2007年6月期間任中石化寧波工程有限公司董事、副總經理；於2007年6月至2008年12月期間任中石化集團煉化工程有限公司副經理；於2008年12月至2012年9月期間任本公司副總經理；自2012年9月起任中石化第五建設有限公司副總經理；自2015年1月起任本公司職工代表監事。

### 許一君先生

許一君先生，52歲，職工代表監事，並擔任中石化寧波工程有限公司副總經理。許先生是教授級高級經濟師，博士研究生畢業。許先生於2001年4月至2003年9月期間任中國石化集團第三建設公司副經理；於2003年9月至2012年4月期間任中國石化集團寧波工程有限公司副總經理；自2012年4月起任中石化寧波工程有限公司副總經理；自2015年1月起任本公司職工代表監事。