

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)

第二屆董事會第七次會議決議公告
變更授權代表

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)於2017年2月21日召開第二屆董事會(簡稱「董事會」)第七次會議(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議案：

一、關於選舉本公司董事長的議案

董事會批准選舉凌逸群先生為本公司董事長。

二、關於調整本公司董事會專門委員會委員的議案

董事會批准委任凌逸群先生為董事會提名委員會委員及主任，並批准委任向文武先生為董事會戰略與發展委員會委員。詳情請參見本公司於2017年2月21日發佈的《董事名單及董事的職責與職能》的公告。

* 僅供識別

三、關於任命本公司授權代表的議案

由於閔少春先生辭任本公司執行董事後，將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(簡稱「授權代表」)，董事會批准任命本公司執行董事向文武先生為授權代表，自委任之日起生效。

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、董事會秘書

中國，北京

2017年2月21日

截至本公告日期止，本公司執行董事為陸東、向文武、孫麗麗(職工代表董事)及吳德榮(職工代表董事)；非執行董事為凌逸群及李國清；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。