



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**

凌逸群先生(董事長)

李國清先生

**執行董事**

陸東先生(副董事長)

向文武先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
凌逸群先生				C	
陸東先生				M	C
向文武先生					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

2017年2月21日

\* 僅供識別