

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

海外監管公告  
中國石油化工股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京，2018年2月8日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良<sup>#</sup>、李雲鵬<sup>\*</sup>、焦方正<sup>#</sup>、馬永生<sup>#</sup>、蔣小明<sup>\*</sup>、閻焱<sup>+</sup>、湯敏<sup>+</sup>及樊綱<sup>+</sup>。

- <sup>#</sup> 執行董事
- <sup>\*</sup> 非執行董事
- <sup>+</sup> 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2018-04



## **中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十六次会议（简称“会议”）于2018年1月29日之前以书面形式发出会议通知，于2018年2月8日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

### **一、关于聘任公司高级管理人员的议案。**

董事会聘任凌逸群先生、刘中云先生为公司高级副总裁，赵日峰先生为公司副总裁（简历附后），聘期自会议决议生效之日起至2018年5月。公司全体独立非执行董事均发表了独立意见，均同意聘任凌逸群先生、刘中云先生为公司高级副总裁，赵日峰先生为公司副总裁。

### **二、关于修订公司《内部控制手册（2018年版）》的议案。**

以上两项议案全体董事一致通过，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命  
副总裁、董事会秘书  
黄文生  
2018年2月8日

## 附件：凌逸群先生、刘中云先生及赵日峰先生的简历

凌逸群，55岁。凌先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。1983年起在北京燕山石化公司炼油厂、北京燕山石化有限公司炼油事业部工作；2000年2月起任中国石化炼油事业部副主任；2003年6月起任中国石化炼油事业部主任；2012年5月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事、总经理、党委书记；2013年8月起任中国石化齐鲁分公司总经理；2010年7月起任中国石化副总裁；2017年3月起任中国石油化工集团公司副总经理。

刘中云，54岁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任胜利石油管理局党委常委、组织部部长；2004年11月起任胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记；2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石油化工集团公司西北石油局局长。2014年8月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼人事部主任；2015年5月起任中国石化监事；2017年3月起任中国石油化工集团公司副总经理。

赵日峰，55岁。赵先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。2000年7月起任金陵石油化工有限公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化销售有限公司董事长、党委书记。