

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)

建議委任第三屆董事會董事及第三屆監事會監事

建議委任第三屆董事會董事

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(簡稱「本公司」)董事會(簡稱「董事會」)於近期審議通過，建議委任喻寶才先生和吳文信先生為第三屆董事會非執行董事候選人；建議委任陸東先生和向文武先生為第三屆董事會執行董事候選人；建議委任許照中先生、金涌先生和葉政先生為第三屆獨立非執行董事候選人。該等董事任期自獲委任日期起至下一屆董事會選舉產生為止。上述董事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據《公司章程》的相關規定，建議委任上述非職工董事需經股東批准。建議委任喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、許照中先生、金涌先生和葉政先生的相關議案將以普通議案的方式提交擬召開之本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議批准。

* 僅供識別

同時，董事會於近期審議通過，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，建議通過民主選舉方式委任孫麗麗女士及周贏冠先生為第三屆董事會執行董事(職工代表董事)。孫麗麗女士及周贏冠先生已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

另外，現任董事凌逸群先生、李國清先生及吳德榮先生於其董事任期屆滿後，不會尋求重選連任董事。其中，凌逸群先生將不再擔任本公司董事長、非執行董事及董事會提名委員會主任職務；李國清先生將不再擔任非執行董事及董事會戰略與發展委員會成員職務；吳德榮先生將不再擔任執行董事(職工代表董事)及董事會戰略與發展委員會成員職務，前述董事之退任將自本屆董事任期屆滿之日起生效。

前述擬退任董事已分別確認，彼等與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

凌逸群先生、李國清先生及吳德榮先生在任職期間勤勉盡責，董事會對彼等辛勤工作及為本集團所做出的貢獻表示衷心感謝！

上述董事候選人若獲臨時股東大會批准或經民主程序選舉當選董事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，彼等董事任期自臨時股東大會批准其任職之日或其經民主選舉當選董事之日起至第三屆董事會屆滿之日止。根據服務合同的相關條款，執行董事在服務合同項下提供服務的報酬，按國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法確定。根據該等規定，董事薪酬由基薪、業績獎金和中長期激勵組

成並參考相應人員的職能、責任和本集團的業績確定。獨立非執行董事在服務合同項下提供服務的袍金為每年人民幣20萬元(稅前)。非執行董事不在本公司領取薪酬。本公司也將在年度報告內披露報告期內相關董事領取報酬的情況。

喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、孫麗麗女士、周贏冠先生、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，除上文及本公告附錄中所披露外，喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、孫麗麗女士、周贏冠先生、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，喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、孫麗麗女士、周贏冠先生、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。喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、孫麗麗女士、周贏冠先生、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喻寶才先生、陸東先生、向文武先生、吳文信先生、孫麗麗女士、周贏冠先生、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。

建議委任第三屆監事會監事

本公司監事會(「監事會」)於近期審議通過，建議委任朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生為第三屆監事會非職工監事候選人，任期自獲委任日期起至下一屆監事會選舉產生為止。上述監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。根據《公司章程》的相關規定，建議委任上述非職工監事需經股東批准。建議委任朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生及吳吉波先生的相關議案將以普通議案的方式提交臨時股東大會審議批准。

另外，監事會於近期審議通過，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》，建議通過民主選舉方式委任許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲先生為職工代表監事。上述監事候選人已分別確認，彼等就提名並無不同意見。

另外，現任監事周贏冠先生及王存庭先生於其監事任期屆滿後，不會尋求重選連任監事。周贏冠先生及王存庭先生之退任將自本屆監事任期屆滿之日起生效。

前述擬退任監事已分別確認，彼等與監事會及本公司並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所注意。

周贏冠軍先生及王存庭先生在任職期間勤勉盡責，監事會對彼等辛勤工作及為本集團所做出的貢獻表示衷心感謝！

上述監事候選人若獲臨時股東大會批准或經民主程序選舉當選監事，彼等將與本公司簽訂相應的服務合同。依據服務合同，彼等監事任期自臨時股東大會批准其任職之日或其經民主選舉當選監事之日起至第三屆監事會屆滿之日止。本公司也將根據國家有關規定及本公司相關薪酬管理辦法向監事發放薪酬，本公司也將在年度報告內披露報告期內相關監事領取報酬的情況。

朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生、許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲先生的履歷詳情載於本公告附錄中。

截至本公告日期，除上文及本公告附錄中所披露外，朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生、許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲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，朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生、許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲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。朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生、許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲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朱斐先生、王國良先生、葉文邦先生、吳吉波先生、許一君先生、蔣德軍先生及吳忠憲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
2018年9月11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。

附 錄

第三屆董事會董事候選人履歷

喻寶才先生，53歲，中國石油化工集團公司副總經理。喻先生是高級工程師，碩士研究生學歷。喻先生於1999年9月至2001年12月任中國石油大慶石化分公司副總經理，於2001年12月至2003年9月任中國石油大慶石化分公司總經理，於2003年9月至2008年9月任中國石油蘭州石化分公司總經理，於2008年9月至2018年6月任中國石油天然氣集團公司副總經理，於2011年5月至2018年6月任中國石油天然氣股份有限公司董事，自2018年6月起任中國石油化工集團公司副總經理。

陸東先生，55歲，中石化煉化工程副董事長。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公司化工事業部副主任；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月起任中石化煉化工程副董事長。

向文武先生，52歲，中石化煉化工程執行董事兼總經理。向先生是教授級高級經濟師，博士研究生學歷。向先生於1999年6月至2004年3月期間任中國石化集團第二建設公司副經理；於2004年3月至2008年12月期間任中國石化集團第二建設公司經理；於2008年12月至2010年7月期間任中國石化集團第二建設公司總經理；於2009年12月至2012年4月期間任中國石化集團南京工程有限公司董事、總經理；

於2012年4月至2014年11月期間任中石化南京工程有限公司執行董事、總經理；於2012年8月至2017年1月期間任中石化煉化工程副總經理；自2017年1月起任中石化煉化工程總經理；自2017年2月起任中石化煉化工程董事。

吳文信先生，54歲，中國石油化工集團公司工程部主任、中國石油化工股份有限公司工程部主任、中石化工程質量監測有限公司執行董事兼總經理。吳先生是教授級高級工程師，碩士研究生學歷。吳先生於2007年5月至2010年9月任福建煉油化工有限公司副總經理；於2007年12月至2010年9月任福建聯合石油化工有限公司煉油乙烯一體化項目總監；於2009年11月至2010年9月任福建煉油化工有限公司董事；於2010年7月至2018年3月任中國石油化工股份公司工程部主任；於2013年9月至2018年3月任中國石油化工集團公司工程部主任；自2017年10月起任中石化工程質量監測有限公司執行董事兼總經理；自2018年3月起任中國石油化工集團公司工程部主任、中國石油化工股份有限公司工程部主任。

孫麗麗女士，56歲，中石化煉化工程職工代表董事，並擔任中國石化工程建設有限公司執行董事、總經理。孫女士是教授級高級工程師，大學文化。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月期間任中石化煉化工程副總經理；自2015年1月起任中石化煉化工程董事。

周羸冠先生，49歲，中石化煉化工程監事，並擔任中石化第四建設有限公司執行董事、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；於2012年4月至2017年4月期間任中石化南京工程有限公司副總經理；自2015年1月起任中石化煉化工程監事；自2017年4月起任中石化第四建設有限公司執行董事、總經理。

許照中先生，太平紳士，71歲，中石化煉化工程獨立非執行董事。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)及雅居樂集團控股有限公司(股份代號：3383)之獨立非執行董事及六福集團(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4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年獲香港證券及投資學會授予傑出資深會員和香港董事學會授予資深會員。許先生自2013年4月起任中石化煉化工程獨立非執行董事。

金涌先生，82歲，中石化煉化工程獨立非執行董事。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月起任中石化煉化工程獨立非執行董事。

葉政先生，53歲，中石化煉化工程獨立非執行董事。葉先生現為Mazars CPA Limited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22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Mazars CPA Limited執業董事，自2013年4月起任中石化煉化工程獨立非執行董事。葉先生自2014年11月1日至2016年10月31日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。

第三屆監事會監事候選人履歷

朱斐先生，53歲，中石化煉化工程監事會主席。朱先生是高級工程師，大學文化。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；於2014年11月至2017年4月期間任中石化第四建設有限公司副總經理；自2015年1月起擔本公司職工代表監事；自2017年5月起任中石化煉化工程監事會主席。

王國良先生，58歲，中石化煉化工程監事，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月期間起任中石化煉化工程副總經理；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月起任中石化煉化工程監事。

葉文邦先生，55歲，中石化上海工程有限公司董事、副總經理。葉先生是高級工程師，碩士研究生畢業。葉先生於2001年9月至2003年1月期間任上海醫藥工業設計院副院長；於2003年1月至2012年4月期間任中國石化集團上海工程有限公司副總經理、董事；於2012年4月至2012年5月期間任中石化上海工程有限公司副總經理、監事會召集人；於2012年5月至2016年8月期間任中石化上海工程有限公司監事會召集人；自2016年8月起任中石化上海工程有限公司董事、副總經理。

吳吉波先生，49歲，中石化南京工程有限公司副總經理。吳先生是教授級高級工程師，碩士研究生畢業。吳先生於2008年8月至2008年12月期間任中國石化第二建設公司副經理；於2008年12月至2010年7月期間任中國石化第二建設公司副總經理；自2010年7月起任中石化南京工程有限公司副總經理。

許一君先生，54歲，中石化煉化工程職工代表監事，並擔任中石化寧波工程有限公司執行董事。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；於2012年4月至2017年11月期間任中石化寧波工程有限公司副總經理；自2015年1月起任中石化煉化工程職工代表監事；自2017年11月起任中石化寧波工程有限公司執行董事。

蔣德軍先生，52歲，中石化煉化工程職工代表監事，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月期間任中石化煉化工程有限公司副總經理；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月起任中石化煉化工程職工代表監事。

吳忠憲先生，55歲，中石化第十建設有限公司副總經理。吳先生是教授級高級工程師，大學文化。吳先生於1996年3月至2012年4月期間任中國石化第十建設公司總工程師；於2006年10月至2008年12月期間任中國石化第十建設公司副經理；於2008年12月至2012年4月期間任中國石化第十建設公司副總經理；於2012年4月至2015年12月期間任中石化第十建設有限公司副總經理、總工程師；自2015年12月起任中石化第十建設有限公司副總經理。