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）

公告
委任副總經理
副總經理辭任

委任副總經理

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，董事會已於2019年4月8日第三屆董事會第三次會議上決議批准，委任王國華先生（「**王先生**」）擔任本公司副總經理。

王先生的簡歷載列如下：

王國華先生，50歲，本公司副總經理及本公司之全資附屬公司中石化重型起重運輸工程有限公司總經理。王先生是教授級高級經濟師，本科學歷。

王先生自1994年1月起於本公司之全資附屬公司中石化第四建設有限公司（「**第四建設公司**」，其前身為中石化第四建設公司）任職。王先生於2003年7月至2014年10月間任第四建設公司副總經理職務；於2014年10月至2017年4月間任第四建設公司執行董事、總經理職務；於2017年4月至2019年3月間任第四建設公司副總經理職務。王先生自2019年3月起任本公司之全資附屬公司中石化重型起重運輸工程有限公司總經理。王先生自2019年4月起任本公司副總經理職務。

截至本公告日期，王先生于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。王先生于本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的權益，亦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任命王先生為本公司副總經理的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所(「**聯交所**」)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。

副總經理辭任

董事會謹此宣佈，因年齡原因，孫曉波先生於近日向董事會提交辭呈，辭去本公司副總經理職務。孫曉波先生之辭呈自2019年4月8日起生效。

孫曉波先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹此就孫曉波先生在其任本公司副總經理期間的辛勤工作，及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝！

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
2019年4月8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)及周贏冠(職工代表董事)；非執行董事為喻寶才、吳文信；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。

* *僅供識別*