

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)

委任第四屆董事會董事
委任第四屆董事會專門委員會委員
委任第四屆監事會監事
董事辭任
及
未符合上市規則第3.10A條

茲提述中石化煉化工程（集團）股份有限公司（簡稱「本公司」）日期為2023年3月19日之公告、日期為2023年3月19日之通函（簡稱「通函」）及日期為2023年5月4日之公告。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

委任第四屆董事會董事

經2023年5月26日召開的股東周年大會審議並以普通決議案方式批准，張新明先生獲委任為第四屆董事會執行董事，段雪先生獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。有關決議案詳情請參見通函及本公司日期為2023年5月26日的《2022年股東周年大會決議公告》（簡稱「決議公告」）。

另外，根據《中華人民共和國公司法》相關規定，本公司已於2023年5月26日通過民主選舉程序委任謝艷麗女士為第四屆董事會執行董事（職工代表董事）。

* 僅供識別

張新明先生、謝艷麗女士、段雪先生各自於第四屆董事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆董事會時止。張新明先生、謝艷麗女士、段雪先生作為本公司董事將在服務合約項下收取薪酬，有關薪酬將按國家有關法律法規及本公司相關薪酬管理辦法釐定。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定，本公司將在本公司年度報告內披露張新明先生、謝艷麗女士及段雪先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。張新明先生、段雪先生的履歷詳情分別載於本公司日期為2023年3月19日及2023年5月4日的公告中。謝艷麗女士的簡歷載列如下：

謝艷麗女士，47歲，正高級工程師，碩士研究生畢業，工學碩士學位。謝艷麗女士於2002年7月至2020年6月期間在中石化經濟技術研究院、中石化節能技術服務公司、中國石化節能技術服務中心歷任多個職務，自2020年6月起任中石化節能技術服務有限公司執行董事、總經理（中國石化節能技術服務中心主任）。

截至本公告日期，除本公司日期為2023年3月19日的公告、日期為2023年5月4日的公告及本公告上文所披露外，張新明先生、段雪先生、謝艷麗女士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。截至本公告日期，張新明先生、段雪先生、謝艷麗女士(i)在本公司或其附屬公司中並無擔任任何其他職務，(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）亦無任何關係，且(iii)於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。張新明先生、段雪先生、謝艷麗女士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張新明先生、段雪先生、謝艷麗女士被委任為董事的其他事宜須提請本公司股東（「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。

張新明先生、段雪先生及謝艷麗女士被委任後，董事會由十名成員組成，即四名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。獨立非執行董事人數少於董事會成員人數三分之一，其低於上市規則第3.10A條所訂明之最低規定。有鑑於此，董事會將努力物色適當人選，以盡快及於任何情況下於本公告日起三個月內具有足夠獨立非執行董事席位，並將於適當時候作出進一步公告。

委任第四屆董事會專門委員會委員

本公司已召開第四屆董事會第十二次會議，會議批准蔣德軍先生擔任提名委員會主任委員、戰略與發展委員會主任委員及ESG委員會主任委員，張新明先生擔任戰略與發展委員會委員及ESG委員會委員，謝艷麗女士擔任ESG委員會委員，段雪先生擔任審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、ESG委員會委員及戰略與發展委員會副主任委員。有關董事職責與職能詳情請參見本公司日期為5月29日的《董事名單及董事的職責與職能》公告。

委任第四屆監事會監事

經2023年5月26日召開的股東周年大會審議並以普通決議案方式批准，馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生獲委任為第四屆監事會非職工代表監事。有關決議案詳情請參見通函及決議公告。

馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生各自於第四屆監事會的任期自委任日期起至選舉產生下一屆監事會時止。馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生作為本公司監事將在服務合約項下收取薪酬，有關薪酬將按國家有關法律法規及本公司相關薪酬管理辦法釐定。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定，本公司將在本公司年度報告內披露馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生的履歷詳情載於本公司日期為2023年3月19日的公告以及日期為2023年5月4日的公告中。

截至本公告日期，除本公司日期為2023年3月19日的公告、日期為2023年5月4日的公告所披露外，馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國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。截至本公告日期，馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國先生(i)在本公司或其附屬公司中並無擔任任何其他職務，(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）亦無任何關係，且(iii)於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。馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國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馬延輝先生、吳德飛先生、韓衛國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。

董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，因工作調整，孫麗麗女士於近日向董事會遞交了辭去本公司董事長、執行董事、提名委員會主任、戰略與發展委員會主任、ESG委員會主任的辭呈，孫麗麗女士的辭呈已於2023年5月26日生效。鑒於謝艷麗女士已獲委任為董事，儘管孫麗麗女士已辭任，本公司仍滿足《上市規則》第13.92條關於董事會成員性別多元化的要求。

孫麗麗女士確認其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請股東注意。

孫麗麗女士在其任職期間勤勉盡責，本公司及董事會謹此就孫麗麗女士在其擔任本公司董事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
賈益群
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京
2023年5月29日

截至本公告日期止，本公司的董事為：蔣德軍[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、張新明[#]、謝艷麗[#]、許照中⁺、段雪⁺及葉政⁺。

[#] 執行董事
^{*} 非執行董事
⁺ 獨立非執行董事

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。