

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）

建議委任董事及監事 及 董事及監事辭任

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 建議委任段雪先生為本公司獨立非執行董事；
2. 建議委任韓衛國先生為本公司監事會非職工代表監事；
3. 金涌先生於近日向董事會遞交了辭去本公司獨立非執行董事、戰略與發展委員會副主任、審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員、ESG委員會委員的辭呈；及
4. 周成平先生於近日向監事會遞交了辭去本公司非職工代表監事的辭呈。

建議委任董事及監事

本公司已於2023年3月17日召開第四屆董事會第十次會議（「會議」），經會議審議批准，建議委任段雪先生為本公司獨立董事，任期由獲委任日期起至第四屆董事會任期屆滿時止。本公司監事會（「監事會」）已於2023年3月17日召開第四屆監事會第四次會議並審議批准建議委任韓衛國先生為本公司監事會非職工代表監事，任期由獲委任日期起至第四屆監事會任期屆滿時止。相關議案將提呈本公司2022年股東周年大會由股東審議批准。有關詳情請見本公司日期均為2023年3月19日的通函及本公司2022年股東周年大會通知。

* 僅供識別

建議委任段雪先生為獨立非執行董事、建議委任韓衛國先生為監事的議案在本公司2022年股東周年大會獲批准後，本公司將分別與段雪先生、韓衛國先生訂立服務合同，期限自委任日期起至第四屆董事會及第四屆監事會任期屆滿時止。段雪先生、韓衛國先生作為本公司獨立非執行董事或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段雪先生、韓衛國先生於相關報告期內在在本公司領取薪酬的情況。

段雪先生、韓衛國先生的簡歷載列如下：

段雪先生，66歲，現為中國科學院院院士、北京化工大學研究員、博士生導師、化工資源有效利用國家重點實驗室學術委員會常務副主任、中國石油和化工聯合會副會長、中國化工學會理事。段雪先生於1985年9月至1990年1月在北京化工學院擔任助教，於1990年1月至1993年1月在北京化工學院擔任副教授，自1993年1月起任北京化工大學研究員，於2007年當選中國科學院院士。

韓衛國先生，54歲，中石化洛陽工程有限公司和中石化廣州工程有限公司執行董事。韓先生是高級工程師，碩士研究生畢業。韓先生於1993年8月至2016年5月期間在中國石化集團洛陽石油化工工程公司、中石化洛陽工程有限公司任職。韓先生於2016年5月至2020年5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副總經理；於2020年5月至2023年3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總經理；自2023年3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執行董事。

截至本公告日期，除本公告所披露外，段雪先生、韓衛國先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，段雪先生、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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任段雪先生、韓衛國先生為本公司獨立董事或監事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《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，因年齡原因，金涌先生於近日向董事會遞交了辭去本公司獨立董事、戰略與發展委員會副主任、審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員、ESG委員會委員的辭呈，金涌先生的辭呈將自本公司2022年股東周年大會選舉新任獨立董事後生效。

金涌先生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本公司股東（「股東」）注意。

金涌先生在其任職期間勤勉盡責，本公司及董事會謹此就金涌先生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。

監事辭任

本公司謹此宣佈，因年齡原因，周成平先生於近日向監事會遞交了辭去本公司非職工代表監事的辭呈。周成平先生的辭呈自送達監事會之日起生效。

周成平先生確認其與監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。

周成平先生在其任職本公司非職工代表監事期間勤勉盡責，本公司及監事會謹此就周成平先生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3月19日

於本公告日期，本公司的董事為孫麗麗[#]、向文武[#]、王子宗^{*}、李成峰^{*}、吳文信^{*}、蔣德軍[#]、許照中⁺、金涌⁺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。