

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。



中国石化
SINOPEC

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
董事辭任**

建議委任董事

中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」或「中石化煉化工程」）於2026年9月10日召開第五屆董事（「董事」）會（「董事會」）第十五次會議，建議選舉鄭立軍先生（「鄭先生」）為本公司執行董事，彭乾冰先生（「彭先生」）為本公司非執行董事（合稱「建議委任」）。根據本公司《公司章程》的相關規定，建議委任上述董事需經股東批准。建議委任的相關議案將以普通議案的方式提交擬召開之本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）審議批准。

建議委任的議案若在臨時股東會獲得批准，本公司將與鄭先生及彭先生分別訂立董事服務合同，其任期自獲臨時股東會委任之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。鄭先生擔任本公司相應職務的薪酬按國家有關規定及本公司相關績效考核和薪酬管理辦法等制度確定。彭先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。本公司將在年度報告中披露報告期內鄭先生及彭先生在本公司領取薪酬的情況。

鄭先生、彭先生的簡歷載列如下：

鄭立軍先生，57歲，現任中石化煉化工程黨委書記。鄭先生是正高級工程師，大學本科畢業。鄭先生於1990年8月至2017年3月期間在中國石化北京設計院、中國石化工程建設公司、中國石化工程建設有限公司歷任多個職務；於2017年3月至2019年11月期間任中國石化工程建設有限公司副總經理；於2019年11月至2022年12月期間任中石化煉化工程副總經理；於2022年12月至2023年12月期間任中石化寧波工程有限公司總經理；於2023年12月至2026年9月期間任中石化寧波工程有限公司執行董事；於2024年2月至2025年12月期間任中石化煉化工程職工代表監事；自2026年9月起任中石化煉化工程黨委書記。

彭乾冰先生，57歲，現任中國石油化工股份有限公司天津分公司副總經理、中石化（天津）新材料有限公司副總經理。彭先生是高級工程師，大學本科畢業。彭先生於1992年7月至2020年12月期間在中國石化集團天津石油化工公司、中國石油化工股份有限公司天津分公司、中國石化集團資產經營管理有限公司天津石化分公司歷任多個職務。彭先生自2020年12月起任中國石油化工股份有限公司天津分公司副總經理；自2024年2月起任中石化（天津）新材料有限公司副總經理。

除本公告所披露者外，截至本公告日期，鄭先生及彭先生(i)於過去三年內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；(ii)在本公司及其附屬公司中並無擔任任何其他職務；(iii)與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《香港上市規則》」）無任何關係；及(iv)未持有任何根據《證券及期貨條例》第XV部所界定之本公司的相關權益。

除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意，亦無其他資料須根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

董事辭任

董事會謹此宣布，李成峰先生（「李先生」）因工作調整辭去本公司非執行董事、戰略與發展委員會委員等職務，其辭任於本公告發布之日生效。

李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其他事宜須提請本公司股東注意。李先生於其任職期間勤勉盡責，本公司及董事會謹此對李先生在本公司的辛勤工作及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
尹鳳兵
財務總監、董事會秘書

中國，北京
2026年9月10日

於本公告日期，本公司的董事為張新明[#]、向文武^{*}、俞仁明^{*}、葉政⁺、趙勁松⁺、章旭彥⁺及謝艷麗[#]。

[#] 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.hkexnews.hk)及本公司網站(www.segroup.cn)內瀏覽。

^{*} 僅供識別