



## 中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第一次会议（简称“会议”）于2021年5月25日以现场和视频方式在北京召开。会议由董事张玉卓先生主持。

应出席会议的董事11人，实际出席11人。其中，董事赵东先生因公务不能参会，授权委托董事马永生先生代为出席并表决；董事刘宏斌先生因公务不能参会，授权委托董事喻宝才先生代为出席并表决；独立非执行董事蔡洪滨先生因公务不能参会，授权委托独立非执行董事吴嘉宁先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准了如下议案：

- 一、选举张玉卓先生为公司第八届董事会董事长。
- 二、董事会社会责任管理委员会更名为董事会可持续发展委员会，并修订《董事会可持续发展委员会工作规则》。
- 三、修订《董事会提名委员会工作规则》。
- 四、任命第八届董事会专门委员会成员。具体名单如下：

（一）战略委员会由主任委员张玉卓先生，委员马永生先生、喻宝才先生、刘宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、蔡洪滨先生、史丹女士、毕明建先生组成。

(二) 薪酬与考核委员会由主任委员毕明建先生，委员马永生先生、吴嘉宁先生组成。

(三) 审计委员会由主任委员吴嘉宁先生，委员蔡洪滨先生、史丹女士、毕明建先生组成。

(四) 提名委员会由主任委员史丹女士，委员张玉卓先生、吴嘉宁先生组成。

(五) 可持续发展委员会由主任委员张玉卓先生，委员赵东先生、李永林先生、蔡洪滨先生组成。

五、聘任马永生先生为总裁；聘任喻宝才先生、刘宏斌先生、凌逸群先生、李永林先生、陈革先生为高级副总裁；聘任余夕志先生、赵日峰先生、黄文生先生为副总裁；聘任寿东华女士为财务总监；聘任黄文生先生为董事会秘书。

公司独立非执行董事发表了关于高级管理人员人选的独立意见，认为有关人员具备任职资格，同意聘任前述人员为中国石化高级管理人员。

陈革先生、余夕志先生、寿东华女士、赵日峰先生、黄文生先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化于 2021 年 3 月 29 日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告。

六、委任马永生先生、黄文生先生为香港联交所授权代表，聘任张征先生为上海证券交易所证券事务代表。

以上议案同意票数均为 11 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命  
副总裁、董事会秘书  
黄文生  
2021 年 5 月 25 日

附件：陈革先生、余夕志先生、寿东华女士、赵日峰先生、黄文生先生的简历

陈革，58岁，中国石化高级副总裁。陈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2000年2月起任中国石化董事会秘书局副局长；2001年12月起任中国石化董事会秘书局局长；2003年4月起任中国石化董事会秘书；2005年4月至2013年8月兼任中国石化企业改革管理部主任；2010年7月起任中国石化集团公司总经理助理；2013年12月至2015年12月挂职任贵州省人民政府副秘书长、办公厅党组成员；2015年11月起任中国石化集团公司职工董事；2017年12月起兼任中国石化企业改革管理部主任；2018年10月起任中国石化高级副总裁。

余夕志，58岁，中国石化副总裁。余先生是正高级工程师，博士研究生。1997年8月起任安庆石油化工总厂副厂长兼化肥厂厂长；1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委；2000年2月起任中国石化安庆分公司副经理；2000年9月起任中国石化安庆分公司经理；2005年1月起任安庆石油化工总厂厂长；2009年5月至2010年7月挂职任安庆市委常委；2010年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理；2016年7月起任茂湛一体化领导小组组长；2016年12月起任中科（广东）炼化有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年4月起任中国石化人事部主任；2017年6月起任中国石化职工代表监事；2019年12月起任中国石化人力资源部总经理、中国石油化工集团有限公司党组组织部部长；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事会董事。2020年7月起任中国石化副总裁。

寿东华，51岁，中国石化财务总监。寿女士是正高级会计师，工商管理硕士。2010年7月起任中国石化镇海炼化分公司总会计师；2014年10月起任中国石化人事局副局长；2017年8月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2018年8月起任中国石化集团公司财务部主任兼盛骏国际投资有限公司董事长；2019年12月起任中国石化财务部总经理、盛骏国际投资有限公司董事长。2020年1月起任中国石化财务总监。

赵日峰，58岁，中国石化副总裁。赵先生是正高级工程师，硕士学位。2000年7月起任金陵石油化工有限责任公司副总经理、中国石化金陵分公司副经理；2004年

10月起任中国石化金陵分公司经理；2006年10月起任金陵石油化工有限公司副董事长、总经理；2010年11月起任金陵石油化工有限公司董事长、总经理、党委副书记；2013年8月起任中国石化炼油事业部主任；2017年12月起任中国石化油品销售事业部主任、中国石化销售有限公司董事长、党委书记；2019年12月起任中国石化油品销售事业部总经理、中国石化销售股份有限公司董事长、党委书记。2018年2月起任中国石化副总裁。

黄文生，54岁，中国石化副总裁、董事会秘书。黄先生是正高级经济师，大学文化。2003年3月起任中国石化董事会秘书局副局长；2006年5月起任中国石化证券事务代表；2009年8月起任中国石化总裁办公室副主任；2009年9月起任中国石化董事会秘书局局长；2018年6月起任中国石化资本和金融事业部主任；2018年7月起任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记；2019年12月起任中国石化资本和金融事业部总经理。2012年5月起任中国石化董事会秘书；2014年5月起任中国石化副总裁。