

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国石油化工股份有限公司  
**CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

總裁及授權代表變更、董事調職  
及  
委任高級副總裁

董事會宣佈下列安排自2018年10月30日起生效：

- (1) 執行董事戴厚良先生已辭任本公司總裁及授權代表，惟已調任為本公司非執行董事；
- (2) 執行董事馬永生先生已獲委任為本公司總裁及授權代表；
- (3) 雷典武先生、陳革先生已獲委任為本公司高級副總裁。

**總裁、授權代表變更及董事調職**

中國石油化工股份有限公司（「本公司」或「中國石化」）董事會（「董事會」）宣佈，(1) 執行董事戴厚良先生因工作調整辭去本公司總裁及授權代表職務，惟已調任為本公司非執行董事；(2) 執行董事馬永生先生已獲委任為本公司總裁及授權代表。上述事宜均自2018年10月30日起生效。

戴厚良先生及馬永生先生的有關詳情如下：

**戴厚良先生**

戴厚良，55歲。戴先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。1997年12月起任揚子石油化工公司副經理，1998年4月起任揚子石油化工股份有限公司董事、副總經理；2002年7月起任揚子石油化工股份有限公司副董事長、總經理，揚子石油化工有限責任公司董事；2003年12月起任揚子石油化工股份有限公司董事長、總經理，揚

子石油化工有限責任公司董事長；2004年12月兼任揚子石化—巴斯夫有限責任公司董事長；2005年9月起任中國石化財務副總監；2005年11月起任中國石化副總裁；2006年5月起任中國石化董事、高級副總裁兼財務總監；2008年6月起任中國石油化工集團公司黨組成員；2012年8月兼任中國石化長城能源化工有限公司董事長；2013年3月兼任中國石化催化劑有限公司董事長。2009年5月起任中國石化董事、高級副總裁；2016年5月起任中國石油化工集團公司總經理、黨組副書記；2016年8月起任中國石化副董事長、總裁。2018年5月起任中國石化董事長。戴先生是第十九屆中央候補委員。

戴厚良先生已辭任本公司總裁及授權代表職務，並已調任為本公司非執行董事。他將繼續擔任中國石化董事長，戰略委員會、提名委員會及社會責任管理委員會主任委員。

除簡歷披露的任職關係外，戴厚良先生在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，戴厚良先生未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

戴厚良先生將與中國石化簽訂相應的服務合同，任期自2018年10月30日起至本屆董事會屆滿之日止。戴厚良先生作為非執行董事將不在中國石化領取薪酬。

戴厚良先生確認其與董事會沒有不同意見，亦沒有任何有關其辭任事宜須提呈本公司的股東注意。

戴厚良先生在擔任公司總裁期間勤勉盡責，為公司生產經營和健康可持續發展發揮了重要作用，本公司董事會對戴厚良先生的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

## 馬永生先生

馬永生，57歲。馬先生是教授級高級工程師，博士研究生畢業，中國工程院院士。2002年4月起任中國石化南方勘探開發分公司總地質師；2006年4月起任中國石化南方勘探開發分公司常務副經理（主持工作）、總地質師；2007年1月起任中國石化南方勘探開發分公司經理、黨委書記；2007年3月起任中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2007年5月起任中國石化川氣東送建設工程指揮部副指揮，中國石化勘探分公司經理、黨委副書記；2008年5月起任中國石化油田勘探開發事業部副主任（正職待遇）、川氣東送建設工程指揮部副指揮；2010年7月起任中國石化副總地質師；2013年8月起任中國石化總地質師；2015年12月起任中國石油化工集團公司副總經理、中國石化高級副總裁；2016年2月起任中國石化董事；2017年1月起任中國石油化工集團公司黨組成員。馬先生是第十三屆全國政協委員。

除簡歷披露的任職關係外，馬永生先生在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，馬永生先生未持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之中國石化股份的相關權益，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬永生先生將與中國石化簽訂相應的服務合同，任期自2018年10月30日起至2021年5月止。其擔任本公司總裁的薪酬按照國家《中央企業負責人薪酬管理暫行辦法》有關規定執行，薪酬主要由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入構成。本公司將在年度報告中披露報告期內馬永生先生在本公司領取報酬的情況。

除上述披露者外，並無任何其他與變更總裁、授權代表及董事調職之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。亦無其他任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎馬永生先生擔任新職務。

### **委任高級副總裁**

董事會宣佈雷典武先生、陳革先生已獲委任為本公司高級副總裁，有關委任自2018年10月30日起生效。

雷典武先生的簡歷如下：

雷典武，56歲。雷先生是教授級高級工程師，大學文化。1995年10月起任揚子石油化工公司副經理；1997年12月起任中國東聯石化有限責任公司計畫發展部主任；1998年5月起任揚子石油化工公司副經理；1998年8月起任揚子石油化工有限責任公司副總經理；1999年3月起任中國石油化工集團公司發展計畫部副主任(掛職)；2000年2月起任中國石化發展計畫部副主任；2001年3月起任中國石化發展計畫部主任；2009年3月起任中國石油化工集團公司總經理助理；2009年5月起任中國石化副總裁；2013年8月起任中國石油化工集團公司總經濟師；2015年10月起任中國石油化工集團公司董事會秘書；2018年6月起兼任中國石化國際合作部主任。

陳革先生的簡歷如下：

陳革，56歲，陳先生是高級經濟師，碩士研究生畢業。2000年2月起任中國石化董事會秘書局副主任；2001年12月起任中國石化董事會秘書局主任；2003年4月起任中國石化董事會秘書；2005年4月至2013年8月兼任中國石化企業改革管理部主任；2010年7月起任中國石油化工集團公司總經理助理；2013年12月至2015年12月掛職任貴州省人民政府副秘書長、辦公廳黨組成員；2015年11月起任中國石油化工集團公司職工董事；2017年12月起兼任中國石化企業改革管理部主任。

董事會謹藉此機會歡迎雷典武先生、陳革先生擔任高級副總裁。

承董事會命  
中國石油化工股份有限公司  
黃文生  
副總裁、董事會秘書

中國北京

2018年10月30日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良\*、李雲鵬\*、喻寶才\*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇\*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+ 及吳嘉寧+。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事