

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無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的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)

海外監管公告
第七屆董事會第四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

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

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2018-35



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议并表决。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第四次会议（简称“会议”）于2018年10月19日以书面形式发出会议通知和材料，于2018年10月30日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

- 一、公司2018年第三季度报告。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中

国石油化工股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、聘任马永生先生为公司总裁。

按照《公司章程》，公司董事会聘任马永生先生为中国石化总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。相应地，戴厚良先生由公司执行董事调整为非执行董事；对口香港联合交易所有限公司的授权代表亦将由戴厚良先生调整为马永生先生。

三、聘任雷典武先生和陈革先生为公司高级副总裁。

按照《公司章程》，根据总裁提名，公司董事会聘任雷典武先生和陈革先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期从董事会批准之日起至2021年5月。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

以上所有议案同意票数均为 11 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2018年10月30日

附件：有关人员简历

马永生，57岁。马先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006年4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；2007年1月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007年3月起任中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007年5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥，中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2008年5月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任（正职待遇）、川气东送建设工程指挥部副指挥；2010年7月起任中国石化副总地质师；2013年8月起任中国石化总地质师；2015年12月起任中国石油化工集团公司副总经理、中国石化高级副总裁；2016年2月起任中国石化董事；2017年1月起任中国石油化工集团公司党组成员。马先生是第十三届全国政协委员。

雷典武，56岁。雷先生是教授级高级工程师，大学文化。1995年10月起任扬子石油化工公司副经理；1997年12月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；1998年5月起任扬子石油化工公司副经理；1998年8月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；1999年3月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；2000年2月起任中国石化发展计划部副主任；2001年3月起任中国石化发展计划部主任；2009年3月起任中国石油化工集团公司总经理助理；2009年5月起任中国石化副总裁；2013年8月起任中国石油化工集团公司总经济师；2015年10月起任中国石油化工集团公司董事会秘书；2018年6月起兼任中国石化国际合作部主任。

陈革，56岁，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月起任中国石油化工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月起任中国石油化工集团公司职工董事；2017年12月起兼任中国石化企业改革管理部主任。