

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。



中國石油化工有限公司
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：0386)

第六屆董事會第一次會議決議公告

中國石化董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國石油化工有限公司(「本公司」或「中國石化」)第六屆董事會第一次會議(「會議」)於2015年5月27日在公司總部召開。

應到會董事11人，實際到會11人。部分監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合有關法律和公司章程的規定。

會議由王玉普先生主持。經審議，出席會議的董事以逐項表決方式一致通過下列議案：

一、董事會選舉王玉普先生為第六屆董事會董事長。

二、董事會委員會成員。具體名單如下：

(一) 戰略委員會由主任委員王玉普先生，委員李春光先生、章建華先生、王志剛先生、戴厚良先生、張海潮先生、焦方正先生、閻焱先生和樊綱先生組成。

(二) 審計委員會由主任委員閻焱先生，委員蔣小明先生和湯敏先生組成。

(三) 薪酬與考核委員會由主任委員樊綱先生，委員李春光先生和蔣小明先生組成。

(四) 社會責任管理委員會由主任委員王玉普先生，委員李春光先生和湯敏先生組成。

三、董事會聘任李春光先生為總裁；聘任章建華先生、王志剛先生、戴厚良先生、張海潮先生、焦方正先生為高級副總裁；聘任王新華先生為財務總監；聘任雷典武先生、凌逸群先生、江正洪先生、常振勇先生、黃文生先生為副總裁。

四、董事會聘任黃文生先生為董事會秘書；委任李春光先生、黃文生先生為負責處理香港上市相關事宜的公司授權代表；聘任鄭保民先生為證券事務代表。授權董事會秘書辦理上述有關事項及簽署有關文件。

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

中國北京，2015年5月27日

於本公告日期，本公司的董事為：王玉普*、李春光#、章建華#、王志剛#、戴厚良#、張海潮#、焦方正#、蔣小明+、閻焱+、湯敏+及樊綱+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事