

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2018-27



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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：

- 执行董事马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生，非执行董事李勇先生，独立非执行董事汤敏先生因公务不能出席会议。马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生授权委托董事长戴厚良先生，李勇先生授权委托非执行董事李云鹏先生，汤敏先生授权委托独立非执行董事樊纲先生出席会议并表决。
- 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”）第七届董事会第三次会议（简称“会议”）于2018年8月14日以书面形式发出会议通知和材料，于2018年8月24日以现场方式召开。

应到会董事10人，实际到会5人。会议由公司董事长戴厚良先生召集、主持。执行董事马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生，非执行董事李勇先生，独立非执

行董事汤敏先生因公务不能出席会议。马永生先生、凌逸群先生、刘中云先生授权委托董事长戴厚良先生、李勇先生授权委托非执行董事李云鹏先生、汤敏先生授权委托独立非执行董事樊纲先生出席会议并表决。公司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《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准中国石化如下事项及议案：

一、关于 2018 年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。

二、2018 年半年度利润分配方案。

同意以分红派息股权登记日公司的总股本为基数，派发 2018 年中期现金股息人民币 0.16 元/股。公司全体独立非执行董事对 2018 年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认为 2018 年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。

三、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告的议案。

四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审阅的公司 2018 年半年度财务报告。

五、公司 2018 年半年度报告。

上述第四项和第五项议案内容详见与本董事会决议公告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 年半年度报告》。

六、《中国石化 2018—2020 年滚动发展计划》。

七、关于提请股东大会选举公司董事的议案。

同意提名喻宝才先生（简历详见附件）为中国石化第七届董事会非执行董事候选人，并提请股东大会选举。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。公司全体独立非执行董事对董事会提名喻宝才先生为非执行董事候选人均发表了同意的独立意见。

该议案将提呈中国石化 2018 年第一次临时股东大会审议。

八、关于公司 2019—2021 年持续关联交易的议案，授权董事马永生先生代表中国石化签署有关文件或补充协议，并按公司董事会通过的决议作出必要或适宜的行动。

公司全体独立董事在本议案提交公司董事会审议前均进行了事前认可，并对本议案发表了同意的独立意见，认为公司 2019—2021 年持续关联交易各项条款为一般商业性条款，对独立股东而言属公平合理，符合中国石化及股东的整体利益，未发现其中存在损害公司独立股东和中国石化利益的情形。独立非执行董事一致同意并建议公司董事会和独立股东同意中国石化上述持续关联交易的议案决议事项。中国石化董事会就本议案进行表决时，关联董事戴厚良、李云鹏、马永生、凌逸群、刘中云、李勇均予以回避。

该议案将提呈中国石化 2018 年第一次临时股东大会审议。《中国石油化工股份有限公司持续性关联交易公告》与本董事会决议公告于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

九、同意召开 2018 年第一次临时股东大会，批准临时股东大会通知，并授权公司董事会秘书适时发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

上述第八项议案因涉及关联交易，关联董事在表决时予以回避，非关联董事均同意该议案；其余所有议案同意票数均为 10 票；上述所有议案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 8 月 24 日

附件：喻宝才先生的简历

喻宝才，53岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。1999年9月起任大庆石化公司副总经理，2001年12月起任大庆石化公司总经理、党委副书记，2003年9月起任兰州石化公司总经理、党委书记，2007年6月起任兰州石化公司总经理、党委副书记、兰州石油化工公司总经理，2008年9月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理，2011年5月起兼任中国石油天然气股份有限公司董事，2018年6月起任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理。