

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**  
(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)  
(證券代號：00386)

海外監管公告  
中國石化獨立董事關於  
聘任公司高級副總裁的獨立意見

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

2023 年 7 月 25 日

於本公告日期，本公司的董事為：馬永生\*、趙東\*、喻寶才#、李永林#、呂亮功、蔡洪濱、吳嘉寧、史丹及畢明建。

# 執行董事

\* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

# 中国石化独立董事关于 聘任公司高级副总裁的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国石油化工股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）独立董事认真审议了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，核查了议案内容。

独立董事综合牛栓文先生的任职经历、专业背景等情况，认为其具备公司高级副总裁的任职资格和履职能力，聘任程序依法合规，不存在损害公司及中小股东权益的行为，未发现可能存在的重大风险。我们同意聘任牛栓文先生为公司高级副总裁。

# 中国石化独立董事关于 聘任公司高级副总裁的独立意见

独立董事签署页

(2023年7月25日)



[蔡洪滨]

[吴嘉宁]

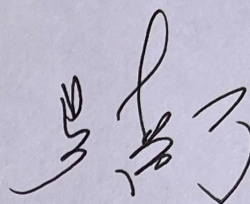
[史丹]

[毕明建]

# 中国石化独立董事关于 聘任公司高级副总裁的独立意见

独立董事签署页

(2023年7月25日)



-----  
[吴嘉宁]

-----  
[蔡洪滨]

-----  
[史丹]

-----  
[毕明建]

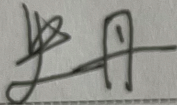
中国石化独立董事关于  
聘任公司高级副总裁的独立意见

独立董事签署页

(2023年7月25日)

-----  
[蔡洪滨]

-----  
[吴嘉宁]



-----  
[史丹]

-----  
[毕明建]

# 中国石化独立董事关于 聘任公司高级副总裁的独立意见

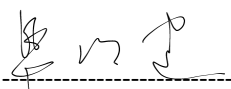
独立董事签署页

(2023年7月25日)

-----  
[蔡洪滨]

-----  
[吴嘉宁]

-----  
[史丹]

  
-----  
[毕明建]