

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倚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：00386)

海外監管公告
中國石油化工有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告

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條而作出。

承董事會命
中國石油化工有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京
2024年1月22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

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2024-03



中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第二十次会议（简称“会议”）于2023年12月29日以书面形式发出通知，2024年1月12日以书面形式发出材料，2024年1月22日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。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》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于聘任公司总地质师的议案。

聘任郭旭升先生为中国石化总地质师（简历附后），聘期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满时止。

二、《内部控制手册（2024年版）》。

上述两项议案同意票数均为9票，无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2024年1月22日

附件

郭旭升先生简历

郭旭升，58岁。郭先生是正高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2014年9月起任中国石化勘探分公司总经理、党委委员；2016年6月起任中国石化勘探分公司总经理、党委副书记；2020年11月起任中国石化副总地质师；2022年7月起任中国石化副总地质师，中国石化石油勘探开发研究院院长、党委副书记，中国石化石油勘探开发研究院有限公司执行董事、总经理。

除上述简历披露的任职外，郭先生与中国石化或中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，郭先生未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。