

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中石化煉化工程（集團）股份有限公司 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

選舉職工代表監事  
委任副總經理  
職工代表監事辭任  
副總經理辭任

### 選舉職工代表監事

根據《中華人民共和國公司法》相關規定，中石化煉化工程（集團）股份有限公司（「本公司」）已經於近日通過民主選舉程序正式選舉王毅先生為職工代表監事，期限自當選日期起至第四屆監事會任期屆滿時止。

王毅先生的履歷載列如下：

王毅先生，52歲，正高級工程師，碩士研究生畢業。王毅先生於1992年7月至2014年11月期間在大連石化公司、中國石化總公司、中國石化工程建設有限公司、中石化煉化工程（集團）股份有限公司任職。王毅先生於2014年11月至2019年7月期間任中石化第十建設有限公司副總經理；於2019年7月至2020年9月期間任中石化煉化工程（集團）股份有限公司副總經理；於2020年9月至2022年12月期間任中石化第十建設有限公司總經理；自2022年12月起任中石化第十建設有限公司執行董事；自2023年1月起任中石化煉化工程（集團）股份有限公司職工代表監事。

截至本公告日期，除本公告所披露外，王毅先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，王毅先生(i)在本公司或其附屬公司中並無擔任任何其他職務；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）亦無任何關係；且(iv)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

\* 僅供識別

除本公告所披露者外，本公司董事會（「董事會」）並不知悉有關選舉王毅先生為本公司職工代表監事的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《上市規則》第13.51(2)條須予以披露。

## 委任副總經理

本公司已於2023年1月12日召開第四屆董事會第九次會議。經董事會審議批准，委任馮迪先生、孫寶平先生為本公司副總經理，期限自委任日期起至第四屆董事會任期屆滿時止。

本公司將與馮迪先生、孫寶平先生訂立服務合同，有關薪酬將按國家有關法律法規及本公司相關薪酬管理辦法釐定。根據《上市規則》的規定，本公司將在本公司年度報告內披露馮迪先生、孫寶平先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

馮迪先生、孫寶平先生的簡歷分別載列如下：

馮迪先生，54歲，中石化煉化工程（集團）股份有限公司副總經理。馮迪先生是高級工程師，碩士研究生畢業。馮迪先生於1990年8月至2014年6月在中石化洛陽石油化工工程有限公司任職；於2014年6月至2022年12月在中石化煉化工程（集團）股份有限公司先後擔任項目管理部總經理、運營管理部總經理、市場部總經理、副總工程師兼運營管理部總經理等職務；自2023年1月起任中石化煉化工程集團副總經理。

孫寶平先生，48歲，中石化煉化工程（集團）股份有限公司副總經理。孫寶平先生是正高級經濟師，碩士研究生畢業。孫寶平先生於1997年8月至1999年7月在北京石油化工工程公司任職；於1999年7月至2022年12月在中國石化工程建設有限公司先後擔任土建二室副主任、土建室副主任、企業改革管理部副主任及主任、企業改革管理部經理、市場部經理等職務；自2023年1月起任中石化煉化工程集團副總經理。

截至本公告日期，除本公告所披露外，馮迪先生及孫寶平先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務。截至本公告日期，馮迪先生及孫寶平先生(i)在本公司或其附屬公司中並無擔任任何其他職務；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）亦無任何關係；且(iv)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任馮迪先生及孫寶平先生為本公司副總經理的其他事宜須提請股東注意，亦不知悉其他資料根據《上市規則》第13.51(2)條須予以披露。

## 職工代表監事辭任

本公司董事會謹此宣佈，因年齡原因，吳忠憲先生於近日向監事會遞交了辭去本公司職工代表監事的辭呈。吳忠憲先生的辭呈自送達監事會之日起生效。

吳忠憲先生確認其與監事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東注意。

吳忠憲先生在其任職本公司職工代表監事期間勤勉盡責，本公司及監事會謹此就吳忠憲先生的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

## 副總經理辭任

本公司董事會謹此宣佈，因工作變動原因，鄭立軍先生於近日向董事會遞交了辭去本公司副總經理的辭呈。鄭立軍先生的辭呈自送達董事會之日起生效。

鄭立軍先生確認其與本公司及董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東注意。

鄭立軍先生在其任職本公司副總經理期間勤勉盡責，本公司及董事會謹此就鄭立軍先生的辛勤工作及為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中石化煉化工程(集團)股份有限公司  
賈益群  
財務總監、董事會秘書、公司秘書

中國，北京

2023年1月17日

於本公告日期，本公司的董事為孫麗麗<sup>#</sup>、向文武<sup>#</sup>、王子宗<sup>\*</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、吳文信<sup>\*</sup>、蔣德軍<sup>#</sup>、許照中<sup>+</sup>、金涌<sup>+</sup>及葉政<sup>+</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>+</sup> 獨立非執行董事

本公告可於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。