

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)

### 建議委任董事

中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)本公司已於2023年8月18日召開第四屆董事會(「董事會」)第十三次會議(「會議」)，經董事會審議批准，建議委任俞仁明先生為本公司非執行董事，建議委任趙勁松先生為本公司獨立非執行董事(「建議委任董事」)。相關議案將提呈本公司2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)由本公司股東審議批准。有關詳情請見本公司日期為2023年8月20日的通函及臨時股東大會通知。

待建議委任董事的議案在本公司臨時股東大會獲批准後，本公司將與俞仁明先生、趙勁松先生分別訂立服務合同，期限自獲臨時股東大會委任日期起至第四屆董事會任期屆滿時止。俞仁明先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。趙勁松先生作為本公司獨立非執行董事將在服務合約項下收取薪酬，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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)的規定，本公司將在年度報告內披露俞仁明先生、趙勁松先生於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

\* 僅供識別

俞仁明先生、趙勁松先生的簡歷載列如下：

俞仁明先生，59歲，現任中國石油化工股份有限公司（「中國石化股份」）副總工程師、煉油事業部總經理，教授級高級工程師。俞仁明先生於2000年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司副總經理；於2003年6月至2006年9月期間任中國石化鎮海煉油化工股份有限公司董事；於2006年9月至2007年9月期間任中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司副經理；於2007年9月至2008年3月期間任中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司經理；於2008年1月至2017年12月期間任中國石化股份生產經營管理部主任；自2010年12月至2021年1月期間任中國石化股份職工代表監事；於2017年12月至2019年12月期間任中國石化股份煉油事業部主任；於2017年12月至2019年12月期間任沙特延布煉廠合資公司(Yanbu Aramco Sinopec Refining Company Ltd.)副董事長、審計委員會主席；於2019年12月至2020年12月任本公司董事長；自2020年12月起任中國石化股份副總工程師、煉油事業部總經理。

趙勁松先生，54歲，現為清華大學化學工程系過程系統工程研究所所長、教授，工業大數據系統與應用北京市重點實驗室副主任，兼任中國工程師聯合體文化與倫理委員會常務副主任委員、中國化工學會工程倫理教育工作委員會主任委員、中國系統工程學會過程系統工程專業委員會副主任委員，《中國化學工程學報(英文版)》副主編，國際期刊《Computers & Chemical Engineering、Process Safety and Environmental Protection》編委，國務院安委會危險化學品安全專業委員會專家組成員，生態環境部第一屆生態環境應急專家組成員，北京市安全生產領域學科帶頭人。趙勁松先生於1997年8月至2001年3月期間在美國普度大學擔任博士後副研究員；於2001年3月至2005年3月期間先後在美國Day & Zimmermann公司和AET公司任高級工程師；於2005年3月至2008年3月期間在北京化工大學信息學院擔任教授、博士生導師；自2008年4月起擔任清華大學化學工程系教授、博士生導師，其間，於2013年6月至2020年12月期間任清華大學化學工程系主任。

趙勁松先生已符合《香港上市規則》第3.13條規定所載之獨立性指引，根據指引之條款為獨立人士。

截至本公告日期，除本公告所披露者外，俞仁明先生、趙勁松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，俞仁明先生、趙勁松先生(i)在本公司及其附屬公司中並無擔任任何其他職務，(ii)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《香港上市規則》)亦無任何關係，(iii)於股份中並無擁有《證券及期貨條例》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董事的其他事宜須提請本公司股東注意，亦不知悉其他資料根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

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8月20日

於本公告日期，本公司的董事為蔣德軍<sup>#</sup>、向文武<sup>#</sup>、李成峰<sup>\*</sup>、吳文信<sup>\*</sup>、張新明<sup>#</sup>、謝艷麗<sup>#</sup>、許照中<sup>+</sup>、段雪<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.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.segroup.cn](http://www.segroup.cn))內瀏覽。