

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。



中国石油化工股份有限公司  
**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)

## 2021年年度股東大會補充通知

茲提述中國石油化工股份有限公司（「中國石化」或「(本)公司」）日期為2022年3月31日之《2021年年度股東大會及2022年第一次H股類別股東大會通知》（「原通知」），其中載列謹定於2022年5月18日（星期三）上午9時整在中國北京市朝陽區三豐北里3號北京朝陽悠唐皇冠假日酒店召開2021年年度股東大會（「股東年會」）及2022年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的情況，屆時將分別提呈原通告所列事項以供審議。除另有所指外，本補充通知使用術語與原通知及本公司日期為2022年3月31日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

茲補充通知，除原通知所載將予提呈股東年會審議之決議案外，股東年會上將審議及酌情通過以下補充的普通決議案。

### 股東年會新增審議事項

以累積投票議案：

- 10.00 關於選舉監事（不含職工代表監事）的議案：
  - 10.01 選舉邱發森先生為本公司第八屆監事會外部監事。
  - 10.02 選舉呂亮功先生為本公司第八屆監事會外部監事。
  - 10.03 選舉吳泊先生為本公司第八屆監事會外部監事。
  - 10.04 選舉翟亞林先生為本公司第八屆監事會外部監事。

上述議案的詳情載於本股東年會補充通知附錄一內。原通知所載決議案及其他事項保持不變。

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  
2022年4月18日

附註：

- 一、 除以上所載股東年會新增審議事項以外，原通知中所載決議案無任何變動。就將於股東年會上審議的其他決議案及將於H股類別股東大會審議的議案的詳情、暫停辦理股東登記、出席股東年會及/或H股類別股東大會的資格、出席股東年會及/或H股類別股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事宜，請參閱本公司在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈的日期為2022年3月31日的原通知及通函。
- 二、 由於日期為2022年3月31日之原通知隨附之股東年會適用的委託代理人表格（「**第一份委託代理人表格**」）並無載列本補充通知所載新增決議案，一份新委託代理人表格（「**經修訂委託代理人表格**」）已製備並將隨附本補充通知一併奉上。
- 三、 隨本補充通知附奉股東年會適用的經修訂委託代理人表格，已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。擬委託代理人出席股東年會之股東，務請將經修訂委託代理人表格按其上印列的指示填妥，並於股東年會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時（即香港時間2022年5月17日上午9時整前）（「**截止時間**」）交回本公司辦公地址或H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。
- 四、 注意：本公司股東倘尚未將第一份委託代理人表格交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回經修訂委託代理人表格。若閣下已交回第一份委託代理人表格予本公司或本公司的H股股份過戶登記處：

(1) 填妥的經修訂委託代理人表格將被視作為有關的股東交回的有效委託代理人表格；

- (2) 若該股東未能向本公司H股股份過戶登記處交回經修訂委託代理人表格，已交回的第一份委託代理人表格（若填寫正確無誤）仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決（倘並無獲該等指示）；
- (3) 倘經修訂委託代理人表格於截止時間後交回公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂委託代理人表格將告無效。股東先前已交回的第一份委託代理人表格將不會被撤銷。第一份委託代理人表格（如已正確地填妥）將被視為仍然有效及在允許的範圍內適用。對第一份委託代理人表格上未載列的新提議案，持有第一份委託代理人表格的授權代表有權自行酌情表決（倘並無獲該等指示）。

五、 股東務請注意，填妥及交回經修訂委託代理人表格後，股東仍可親身出席股東年會或任何續會，並於會上投票。

六、 如果原通知隨附的回條已按其上所列印之指示填妥及交回，將繼續有效。

七、 股東務請參閱原通知所載之其他附註。

於本通知日期，本公司的董事為：馬永生\*、趙東\*、喻寶才#、凌逸群#、李永林#、劉宏斌#、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

## 建議委任監事

本公司董事會宣佈邱發森先生、呂亮功先生、吳泊先生及翟亞林先生獲提名為中國石化第八屆監事會非由職工代表擔任的監事（「監事候選人」）。

建議委任監事候選人須於本公司股東年會上以普通決議案方式獲中國石化的股東（「股東」）批准，方告落實。

各監事候選人之簡歷載列如下：

**邱發森**，56歲。邱先生是正高級審計師，碩士研究生畢業。2001年12月起任中國石化集團公司審計局副局長，中國石化審計部副主任；2007年1月起任中國石化集團公司審計局（部）北京分局（部）局長；2010年11月起任中國石化集團公司審計局副局長、北京分局（部）局長，中國石化審計部副主任；2014年5月起任中國石化新疆石油分公司黨委書記、副總經理；2015年3月起任中國石化新疆石油分公司總經理、黨委副書記；2018年12月起任中國石化集團公司礦區（社區）管理部主任；2019年12月起任中國石化審計部副總經理，中國石化集團公司黨組審計委員會辦公室副主任（按部門正職管理）；2021年4月起任中國石化審計部總經理，中國石化集團公司黨組審計委員會辦公室主任；2021年7月起任中國石化審計部總經理，中國石化集團公司黨組審計委員會辦公室主任、審計中心黨委書記。

**呂亮功**，56歲。呂先生是正高級工程師，碩士研究生畢業。2001年12月起任中國石化濟南分公司副經理；2008年8月起任中國石化濟南分公司經理、黨委副書記；2008年12月起任中國石化濟南分公司總經理、黨委副書記；2016年12月起任中國石化集團公司安慶石油化工總廠廠長、黨委副書記，中國石化安慶分公司總經理；2017年7月起掛職任安慶市委常委；2018年9月起任中國石化鎮海煉化分公司總經理、黨委副書記；2019年12月起任中國石化鎮海煉化分公司代表、黨委書記；2020年12月起任中國石化集團公司副總經濟師、黨組組織部部長，中國石化人力資源部總經理；2021年6月起任中國石化集團公司副總經濟師、黨組組織部部長、黨組機構編制委員會辦公室主任，中國石化人力資源部總經理。

**吳泊**，48歲。吳先生是高級經濟師，大學畢業。2012年5月起任中國石化海南煉油化工有限公司總會計師；2017年8月起任中國石化化工銷售有限公司副總經理、總會計師；2018年12月起任中國國際石油化工聯合有限責任公司副總經理、總會計師；2019年12月起任中國石化集團公司財務部總經理；2020年10月起兼任招商局能源運輸股份有限公司副董事長；2021年7月起兼任盛駿國際投資有限公司董事長。

**翟亞林**，58 歲。翟先生是正高級經濟師，大學畢業。2001 年 12 月起任中國石化集團公司審計局副局長，中國石化審計部副主任；2008 年 6 月至 2020 年 6 月兼任中國石化上海石油化工股份有限公司監事；2018 年 4 月起任中國石化集團公司黨組巡視組組長、審計局副局長，中國石化審計部副主任；2019 年 5 月至 2020 年 10 月兼任中石化石油工程技術服務股份有限公司監事；2019 年 12 月起任中國石化集團公司黨組巡視組組長；2020 年 10 月起任中國石化集團百川經濟貿易有限公司執行董事、黨委書記。

上述監事候選人若獲得股東年會批准，將與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，監事的任期自股東年會批准之日起至第八屆監事會屆滿之日止。邱發森先生、呂亮功先生、吳泊先生及翟亞林先生當選外部監事後將不在中國石化領取薪酬。

除上述簡歷披露的任職關係外，上述監事候選人在過去三年內並無於其他上市公司出任董事，各監事候選人與中國石化任何其他董事、監事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本補充通知日期，上述各監事候選人未持有任何根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上述披露者外，並無任何其他以上監事候選人的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。