

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-35



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十七次会议（简称“会议”）于2020年8月28日发出通知，9月8日发出相关材料，于9月11日以书面方式召开。

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议，全体董事一致通过下列议案：

一、聘任喻宝才先生为公司高级副总裁。

按照《公司章程》，根据总裁提名，公司董事会聘任喻宝才先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届满时止。公司全体独立非执行董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。

二、提名张少峰先生为中国石化第七届董事会非执行董事候选人。

同意张少峰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人（简历附后），授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记

及备案等相关手续。公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交中国石化股东大会审议。

上述所有议案同意票数均为 9 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年9月11日

附件

喻宝才先生简历

喻宝才，55岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。1999年9月起任大庆石化公司副总经理，2001年12月起任大庆石化公司总经理、党委副书记，2003年9月起任兰州石化公司总经理、党委书记，2007年6月起任兰州石化公司总经理、党委副书记、兰州石油化工公司总经理，2008年9月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理，2011年5月起兼任中国石油天然气股份有限公司董事，2018年6月起任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理，2018年8月起兼任中石化炼化工程（集团）股份有限公司董事长，2018年10月起任中国石化董事。

张少峰先生简历

张少峰，49岁。张先生是正高级会计师，工商管理硕士。2008年12月起任中国石油天然气集团中亚天然气管道有限公司总会计师、党委委员，2017年7月起任中国石油天然气集团公司（中国石油天然气股份有限公司）财务部总经理，2017年12月起任中国石油天然气集团有限公司（中国石油天然气股份有限公司）财务部总经理，2020年7月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、总会计师。

除上述简历披露的任职外，张先生与中国石化或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。于本公告日，张先生未持有任何中国石化股份。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。