

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
第七屆董事會第十五次會議決議公告

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條而做出。

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

中國北京，2020年7月23日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生#、喻寶才*、劉宏斌#、凌逸群#、李勇*、湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+及吳嘉寧+。

- # 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：2020-23



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议并表决。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十五次会议（简称“会议”）于 2020 年 7 月 15 日发出通知和相关材料，于 2020 年 7 月 23 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事项：

一、关于出售油气管道及相关资产的议案

详见公司同日披露的《关于出售资产暨对外投资的公告》。

二、关于聘任公司副总裁的议案

董事会聘任余夕志先生为中国石化副总裁，聘期自 2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 5 月 15 日。

公司独立非执行董事发表了关于副总裁人选的独立意见，认为余夕志先生具备相应任职条件，同意聘任其为公司副总裁。余夕志先生的简历详见附件。

三、同意召开 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书另行发出会议通知。

上述所有议案同意票数均为 10 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年7月23日

附件：余夕志先生的简历

余夕志，58岁。余先生是正高级工程师，博士研究生。1997年8月起任安庆石油
化工总厂副厂长兼化肥厂厂长；1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委；2000年
2月起任中国石化安庆分公司副经理；2000年9月起任中国石化安庆分公司经理；2005
年1月起任安庆石油化工总厂厂长；2009年5月至2010年7月挂职安庆市委常委；2010
年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理；2016
年7月起任茂湛一体化领导小组组长；2016年12月起任中科（广东）炼化有限公司执
行董事、总经理、党委副书记；2017年4月起任中国石化人事部主任；2017年6月起任
中国石化职工代表监事；2019年12月起任中国石化人力资源部总经理、中国石油化工
集团有限公司党组组织部部长；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事会董
事。