



中国石油化工股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏，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（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月9日以书面形式发出通知，3月14日以书面形式发出材料，于2018年3月23日以现场和视频方式在北京召开。

应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事5人。独立非执行董事樊纲因公务出差不能参会，授权委托独立非执行董事汤敏代为出席并表决；董事焦方正、马永生因公务不能参会，分别授权委托副董事长、总裁戴厚良、董事李云鹏代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总裁戴厚良主持。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

- 一、《第六届董事会工作报告》（包括2017年度董事会工作报告）。
- 二、《第六届总裁班子工作报告》。
- 三、关于2017年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。
- 四、关于2017年计提减值准备的议案。

截至2017年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备人民币219.78亿元。

- 五、关于2017年关联交易的议案。

2017年中国石化从中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）买入人民币2,266.00亿元，对中国石化集团公司卖出人民币1,139.43亿元，均在公司股东大会批准的年度上限范围内。

六、关于2017年度利润分配方案的议案。

董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2017年度末期股息人民币0.40元/股（含税），加上中期已派发的股息人民币0.10元/股（含税），2017年度全年共派发股息人民币0.50元/股（含税）。独立非执行董事均认为2017年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配方案。

七、关于2017年审计费用的议案。

2017年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币5,158万元。

八、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2018年度外部审计师并提请2017年年度股东大会（以下简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。

九、关于提请股东年会批准授权董事会决定2018年中期利润分配方案的议案。

十、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。

提请股东年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括（但不限于）短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。

在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述发行事宜。

本项议案的有效期限自获得股东年会批准时起至公司2018年年度股东大会结束时止。

十一、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告的议案。

十二、关于为中安联合煤化工项目银团融资提供担保的议案。

董事会综合考虑相关情况，认为中安联合煤化工项目有能力偿还到期债务，担保风险可控，本次担保符合公司的实际经营需要。

十三、公司 2017 年度内部控制评价报告。

十四、关于中国石化第七届董事会董事和监事会监事服务合同（含薪酬条款）的议案。

公司独立非执行董事均对第七届董事会董事服务合同中的薪酬条款表示同意。

十五、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司 2017 年度财务报告。

十六、公司 2017 年年度报告和 20F 报告。

十七、公司 2017 年可持续发展进展报告。

十八、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的 20% 的 A 股或 H 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司 A 股或 H 股的类似权利（以本议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行内资股新股仍需获得股东大会批准。

十九、关于董事会专门委员会设置的议案。

二十、关于修订《公司章程》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

二十一、关于修订《董事会议事规则》的议案，并授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

二十二、关于公司董事会换届的议案。

根据中国石化《公司章程》，董事会提名戴厚良、李云鹏、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云、李勇、汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁 11 位人士为中国石化第七届董

事会董事候选人，其中戴厚良、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云为执行董事候选人；李云鹏、李勇为非执行董事候选人；汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁为独立非执行董事候选人，并提请股东年会选举。公司独立非执行董事均对前述提名表示同意。第七届董事会成员候选人有关情况详见附件 1。

二十三、关于公司监事会换届的议案。

根据中国石化《公司章程》，董事会提名赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙、邹惠平 5 位人士为中国石化第七届非由职工代表担任的监事会监事候选人，其中赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙为外部监事候选人，邹惠平为内部监事候选人，并提请股东年会选举。有关非职工代表监事候选人的简历详见附件 2。

二十四、同意召开股东年会，批准股东年会通知。股东年会通知将另行发布。

上述第一、六、八、九、十、十四、十五、十八、十九、二十、二十一、二十二和二十三项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会会议资料。第十二、二十和二十一项议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的公告。上述第五项议案因涉及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事（独立非执行董事）均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行，对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立股东利益的情形。除第五项议案外，其余议案同意票数均为 8 票。上述所有议案均无反对票和弃权票。

上述第一、五、十一、十三、十五、十六和十七项议案内容详见中国石化 2017 年年度报告及其附件。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2018 年 3 月 23 日

附件 1

董事候选人简历

戴厚良，54 岁，中国石化副董事长、总裁。戴先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。1997 年 12 月起任扬子石油化工公司副经理；1998 年 4 月起任扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理；2002 年 7 月起任扬子石油化工股份有限公司副董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事；2003 年 12 月起任扬子石油化工股份有限公司董事长、总经理，扬子石油化工有限责任公司董事长；2004 年 12 月兼任扬子石化—巴斯夫有限责任公司董事长；2005 年 9 月起任中国石化财务副总监；2005 年 11 月起任中国石化副总裁；2006 年 5 月起任中国石化董事、高级副总裁兼财务总监；2008 年 6 月起任中国石油化工集团公司党组成员；2012 年 8 月兼任中国石化长城能源化工有限公司董事长；2013 年 3 月兼任中国石化催化剂有限公司董事长。2009 年 5 月起任中国石化董事、高级副总裁；2016 年 5 月起任中国石油化工集团公司总经理、党组副书记；2016 年 8 月起任中国石化副董事长、总裁。戴先生是第十九届中央候补委员。

李云鹏，59 岁，中国石化董事。李先生是高级政工师，工程硕士。1998 年 1 月起任中国远洋运输（集团）总公司（简称“中远集团”）总裁事务部副总经理；1998 年 9 月起任中远集团纪委副书记、监察室主任兼监督部总经理；1999 年 11 月起任中远集团人事部总经理；2000 年 9 月起任中远集团组织部部长；2000 年 12 月起任共青团中远集团委员会书记；2003 年 4 月起任中远集团总裁助理；2004 年 4 月起任中远集团党组成员、党组纪检组组长；2011 年 12 月起任中远集团副总经理、党组成员；2013 年 6 月起任中远集团总经理、党组成员；2013 年 7 月起任中远集团董事；2017 年 2 月起任中国石油化工集团公司党组副书记、副总经理；2017 年 6 月起任中国石化董事。

焦方正，55 岁，中国石化董事、高级副总裁。焦先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1999 年 1 月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师；2000 年 2 月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师；2000 年 7 月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长；2001 年 3 月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2004 年 6 月起任中国石化西北油田分公司总经理；2006 年 10 月起任中国石化副总裁。2010 年 7 月起任中国石化油田勘探开发事业部主任；2014 年 7 月起任中国石油化工集团公司党组成员、副总经理；2014 年 9 月兼任中石化石油工程技术服务有限公司董事长及国际石油勘探开发有限公司副董事长；2015 年 5 月起任中国石化董事、高级副总裁。

马永生，56 岁，中国石化董事、高级副总裁。马先生是教授级高级工程师，博

士研究生毕业，中国工程院院士。2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006年4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；2007年1月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007年3月起任中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007年5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥，中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2008年5月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任（正职待遇）、川气东送建设工程指挥部副指挥；2010年7月起任中国石化副总地质师；2013年8月起任中国石化总地质师；2015年12月起任中国石油化工集团公司副总经理、中国石化高级副总裁；2017年1月起任中国石油化工集团公司党组成员。2016年2月起任中国石化董事。马先生是第十三届全国政协委员。

凌逸群，55岁，中国石化高级副总裁。凌先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。1983年起在北京燕山石化公司炼油厂、北京燕山石化有限公司炼油事业部工作；2000年2月起任中国石化炼油事业部副主任；2003年6月起任中国石化炼油事业部主任；2010年7月起任中国石化副总裁；2012年5月起任中国石化炼油销售有限公司执行董事、总经理、党委书记；2013年8月起任中国石化齐鲁分公司总经理；2016年12月兼任中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长；2017年3月起任中国石化集团公司副总经理；2018年2月起任中国石化高级副总裁。

刘中云，55岁。中国石化高级副总裁。刘先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。2002年12月起任胜利石油管理局党委常委、组织部部长；2004年11月起任胜利石油管理局党委副书记；2005年12月起任中国石化胜利油田分公司经理；2008年12月起任中国石化国际石油勘探开发有限公司党委书记；2010年7月起任中国石化西北油田分公司总经理、中国石化集团西北石油局局长；2014年8月起任中国石化集团公司总经理助理兼中国石化集团公司人事部主任；2015年5月起任中国石化监事；2017年3月起任中国石化集团公司副总经理；2018年2月辞去中国石化监事职务；2018年2月起任中国石化高级副总裁。

李勇，54岁，李先生是高级工程师，硕士研究生毕业。2003年4月任中海石油（中国）有限公司天津分公司副总经理；2005年10月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁；2009年4月任中海油田服务股份有限公司总裁；2010年9月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁；2012年7月任中海油田服务股份有限公司首席执行官、总裁、党委书记；2016年6月任中国海洋石油总公司总经理助理、中国海洋石油有限公司执行副总裁，渤海石油管理局（中国海洋石油有限公司天津分公司）局长（总经理）、党委书记；2017年3月任中国石油化工集团公司副总经理，2017年7月兼任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司副董事长、总经理、党委

书记，中国石化国际石油勘探开发有限公司董事长、总经理。

汤敏，64岁，中国石化独立董事。汤先生是经济学博士。现任中国国务院参事、友成基金会副理事长。同时担任五矿发展股份有限公司、北京奥瑞金种业股份有限公司和包商银行股份有限公司独立董事。1989年至2000年任亚洲开发银行经济研究中心经济学家，高级经济学家；2000年至2004年任亚洲开发银行驻中国代表处首席经济学家；2004年至2007年任亚洲开发银行驻华代表处副代表；2007年至2010年任中国发展研究基金会副秘书长。2015年5月起任中国石化独立董事。

樊纲，64岁，中国石化独立董事。樊先生是经济学博士，现任中国经济体制改革研究会副会长，中国改革基金会国民经济研究所所长，中国（深圳）综合开发研究院院长，兼任北京大学经济学教授。1988年进入中国社会科学院工作，1992至1993年任《经济研究》编辑部主任，1994至1995年任经济研究所副所长；1996年调入中国经济体制改革研究会工作，并创办国民经济研究所；2006年至2010年、2015年至今任中国人民银行货币委员会委员，是国家级有突出贡献的中青年专家。2015年5月起任中国石化独立董事。

蔡洪滨，50岁，现任香港大学经济及工商管理学院院长，经济学讲座教授。蔡先生是经济学博士，1997年至2005年任教于加州大学洛杉矶分校。2005年加入北京大学光华管理学院担任应用经济系教授、博士生导师，曾任应用经济系系主任、院长助理、副院长。2010年12月至2017年1月，担任北京大学光华管理学院院长。2017年6月加入香港大学经济及工商管理学院。蔡洪滨教授为十二届全国人大代表、北京市政协委员，担任第十一届民盟中央委员、北京民盟副主委，国家审计署特约审计员。曾担任中国石化集团外部董事，中国联通，光大银行等独立董事。现任建银国际（控股）有限公司，正源控股股份有限公司独立董事。

吴嘉宁，58岁，吴先生是香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会会员（AICAEW）。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师事务所，1996年起担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。现任万科企业股份有限公司独立董事。

上述董事人选，戴厚良、焦方正、马永生、凌逸群、刘中云为执行董事候选人；李云鹏、李勇为非执行董事候选人；汤敏、樊纲、蔡洪滨、吴嘉宁为独立非执行董事候选人。

附件 2

非职工代表监事候选人简历

赵东，47 岁，中国石化监事会主席。赵先生是教授级高级会计师，博士研究生毕业。2002 年 7 月起任中油国际（尼罗）有限责任公司总会计师兼财务资产部经理；2005 年 1 月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部常务副主任；2005 年 4 月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部经理；2008 年 6 月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师；2009 年 10 月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师兼中石油国际投资有限公司财务总监；2012 年 9 月起任中国石油集团尼罗河公司副总经理；2013 年 8 月起任中国石油集团尼罗河公司总经理；2015 年 11 月起任中国石油天然气股份有限公司财务总监。2016 年 11 月起任中国石油化工集团公司党组成员、总会计师；2017 年 6 月起任中国石化监事会主席。

蒋振盈，53 岁，中国石化职工代表监事。蒋先生是教授级高级经济师，博士学位。1998 年 12 月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理；2000 年 2 月起任中国石化物资装备部副主任；2001 年 12 月起任中国石化物资装备部主任；2005 年 11 月起兼任中国石化国际事业公司董事长、总经理、党委书记；2006 年 3 月起任中国石化物资装备部（国际事业有限公司）主任（总经理）、执行董事、党委书记；2010 年 4 月起任中国石化物资装备部（国际事业有限公司）主任（总经理）、执行董事、党委副书记；2014 年 11 月起任中国石化安全监管部主任；2017 年 5 月起任中国石化集团公司党组巡视工作领导小组办公室副主任、海外企业巡视组组长。2010 年 12 月起任中国石化职工代表监事。

杨昌江，58 岁，中国石化集团公司党群工作部(党组办公室)主任、直属党委副书记、工会工作委员会副主任、青年工作委员会副主任。杨先生是教授级高级政工师，硕士学位。2007 年 10 月起任胜利石油管理局党委常委；2009 年 4 月起任胜利石油管理局党委副书记、纪委书记，山东省东营市市委常委；2012 年 12 月起任西南石油局党委书记、副局长，西南油气分公司副总经理，西南石油局、西南油气分公司、勘探南方分公司协调委员会委员；2016 年 12 月起任胜利石油管理局党委书记、副局长，胜利油田分公司副总经理；2017 年 10 月起任胜利石油管理局有限公司党委书记、副总经理，胜利油田分公司副总经理；2018 年 3 月起任中国石化集团公司党群工作部(党组办公室)主任、直属党委副书记、工会工作委员会副主任、青年工作委员会副主任。

张保龙，58 岁，中国石化财务有限责任公司总经理、党委书记。张先生是教授

级高级经济师，硕士研究生毕业。1995年7月起任香港盛骏国际投资有限公司总经理；1996年8月起任中国石化财务有限责任公司副经理；2001年12月起任中国国际石化联合有限责任公司副总经理兼总会计师；2004年8月起任中国国际石化联合有限责任公司纪委书记；2006年3月起任中国石化财务有限责任公司总经理、党委书记。

邹惠平，57岁，中国石化监事。邹先生是教授级高级会计师，大学文化。1998年11月起任中国石化集团广州石油化工总厂总会计师；2000年2月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任；2001年12月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任；2006年3月任中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部主任；2006年3月起任中国石化审计部主任。2006年5月起任中国石化监事。

上述监事候选人中，赵东、蒋振盈、杨昌江、张保龙为外部监事候选人，邹惠平为内部监事候选人。