

# 中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

独立董事 蔡洪滨

各位股东：

作为中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）的独立董事，2023 年，本人遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石化独立董事工作规则》等相关规定，勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下：

## 一、个人基本情况

蔡洪滨，56 岁，中国石化独立董事。香港大学经济及工商管理学院院长，经济学讲座教授。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。曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。现任建银国际（控股）有限公司、招商局金融控股有限公司及平安银

行独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合境内外上市地证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份和履职独立性的其他情况。

## 二、2023年度履职概况

### （一）出席会议及提出的意见建议情况

2023年，本人以现场、电子通讯、委托等方式出席股东大会

会会议2次、独立董事专门会议1次，对所有议案均投票赞成，未投反对或弃权票。

### （三）履行监督职责情况

本人作为公司独立董事、审计委员会委员、可持续发展委员会委员，在年度报告、半年度报告编制披露过程中，审核外部审计师关于年度审计工作、中期审阅工作的总体安排计划；与外部审计师单独沟通，听取审计、审阅情况汇报；现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报，以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报，没有发现管理层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况；认真审议公司《2022年可持续发展报告》、年度环境保护目标任务完成情况及工作计划等事项，客观公正地针对提名董事及聘任高管、关联交易、利润分配方案、续聘外部审计师、向控股股东中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）发行A股股票、回购股份方案等事项发表意见，维护了中小投资者的合法权益。

### （四）参加培训情况

报告期内，本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训，定期阅研公司提供的合规培训材料。在境内独董制度改革后，及时跟进，主动学习，认真阅览公司编制的相关规则变化资料，了解掌握最新内容，提升合规履职能力。

### （五）与投资者沟通情况

本人注重与资本市场和投资者沟通，以视频方式出席股东大会，加强与资本市场沟通，认真听取投资者提出的问题和建议，了解投资者关切。



制度，提升制度执行有效性，加强全面风险管理责任体系建设，完善季度重大风险防控工作例会机制，内部控制和风险管理有效。

#### （四）选聘会计师事务所相关情况

报告期内，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（简称“毕马威”）为外部审计师。本人对续聘事项进行研究并核查了毕马威的基本情况，认为其具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现其存在违反诚信和独立性的情况；公司聘请会计师事务所的程序符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及中小股东权益的行为，也未发现可能存在的重大风险。

#### （五）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，本人对提名董事候选人、聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为他们具备任职资格和履职能力，相关提名和聘任程序依法合规；核查了中国石化 2022 年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬制度执行情况，发表了同意的独立意见。

#### （六）对外担保及资金占用情况

报告期内，本人核查了公司 2022 年累计及当期对外担保情

### （七）现金分红情况

报告期内，公司派发现金红利两次，分别派发 2022 年末期现金红利每股人民币 0.195 元（含税）和 2023 年中期现金红利每股人民币 0.145 元（含税）。本人认为，公司两次现金分红符

保持了股利分派的连续性和稳定性，综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益。

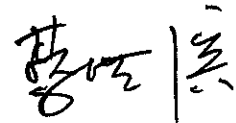
### （八）公司以集中竞价交易方式回购股份情况

报告期内，本人对公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》发表了同意的独立意见，认为股份回购符合法律法

的大力支持和配合。本人结合自身专业特长，对公司经营管理、转型发展、重大决策事项等发表意见建议，并被公司管理层采纳，维护了公司和全体股东的整体利益。2024年，本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，聚焦公司改革发展、价值管理等工作积极建言献策，不断促进公司规范运作和董事会科学决策，推动公司治理水平进一步提升，持续维护好公司和全体股东的合法权益。

中国石油化工股份有限公司

独立董事：



2024年3月22日