

2015 年度独立董事述职报告

立董事基本情况如下：

蒋小明，经济学博士。现任公司独立董事、董事会战略委员会及审计委员会委员，同时担任全国政协委员，中国残疾人福利基金会理事，联合国投资委员会委员，香港赛博国际有限公司董事长，中远国际独立董事，英国剑桥大学商学院高级研究员，剑桥大学中国发展基金会托管人。

阎焱，硕士研究生。现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员，同时为赛富亚洲投资基金的创

始管理合伙人，现任华润置地有限公司、中粮包装控股有限公司及科通芯城集团独立非执行董事；神州数码控股有限公司、中国汇源果汁集团有限公司、丰德丽控股有限公司及国电科技

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

认函，确认均与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

进展。

作为独立董事，2015年我们忠实勤勉履职。一是积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议（有关会议出席情况及决议事项请参见公司2015年年报）。会前我们主动获取做出决议所需要信息，认真阅读文件资料，并根据需要详细听取公司对议案的介绍，为董事会及专门委员会的讨论和决策做好充分准备。会上认真履行职责而建言，努力发挥工作经验和专业知识方

监管案例。另外，还通过电子邮件或电话等多种形式与公司保持日常联系；我们还持续关注外部媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充分关注和了解中小投资者的诉求。

三、重点关注事项

2015年，我们根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东权益的重大事项给予了重点关注，并向董事会发表了独立意见。主要情况如下：

（一）定期报告的审核

按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，提交董事会审议前和通过董事会审议时，我们对公司年度内季报、

业年报和年报(向纽约美国SEC提交20F)进行了审查由核

常关联交易予以确认。2015年8月和10月,公司分别召开董

事会在此时期间会上人人说 2016 2019年持续关联六日

决符合程序,表决时关联董事和关联股东进行了回避。关联交

易符合程序,表决时关联董事和关联股东进行了回避。关联交

（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2015年，公司完成了董事会、监事会的换届及高级管理人

立意见，认为符合《公司章程》等相关规定。

本报告期内，公司发布了一次业绩预告即2015年第二季度业绩预告。我们认为，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露制度进行了披露，其内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计师。我们认为，公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

（八）现金分红情况

本报告期内，公司进行了两次现金分红，分别为派发2014年末期现金股息每股人民币0.11元（含税）和2015年中期现金股息每股人民币0.09元（含税），我们认为，公司2014年末

的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行的情

况。2015年10月，公司控股股东通过将炼油业务涉及的资产或股权注入公司等方式，解决了与本公司炼油业务的同业竞争问题。

（十）信息披露的执行情况

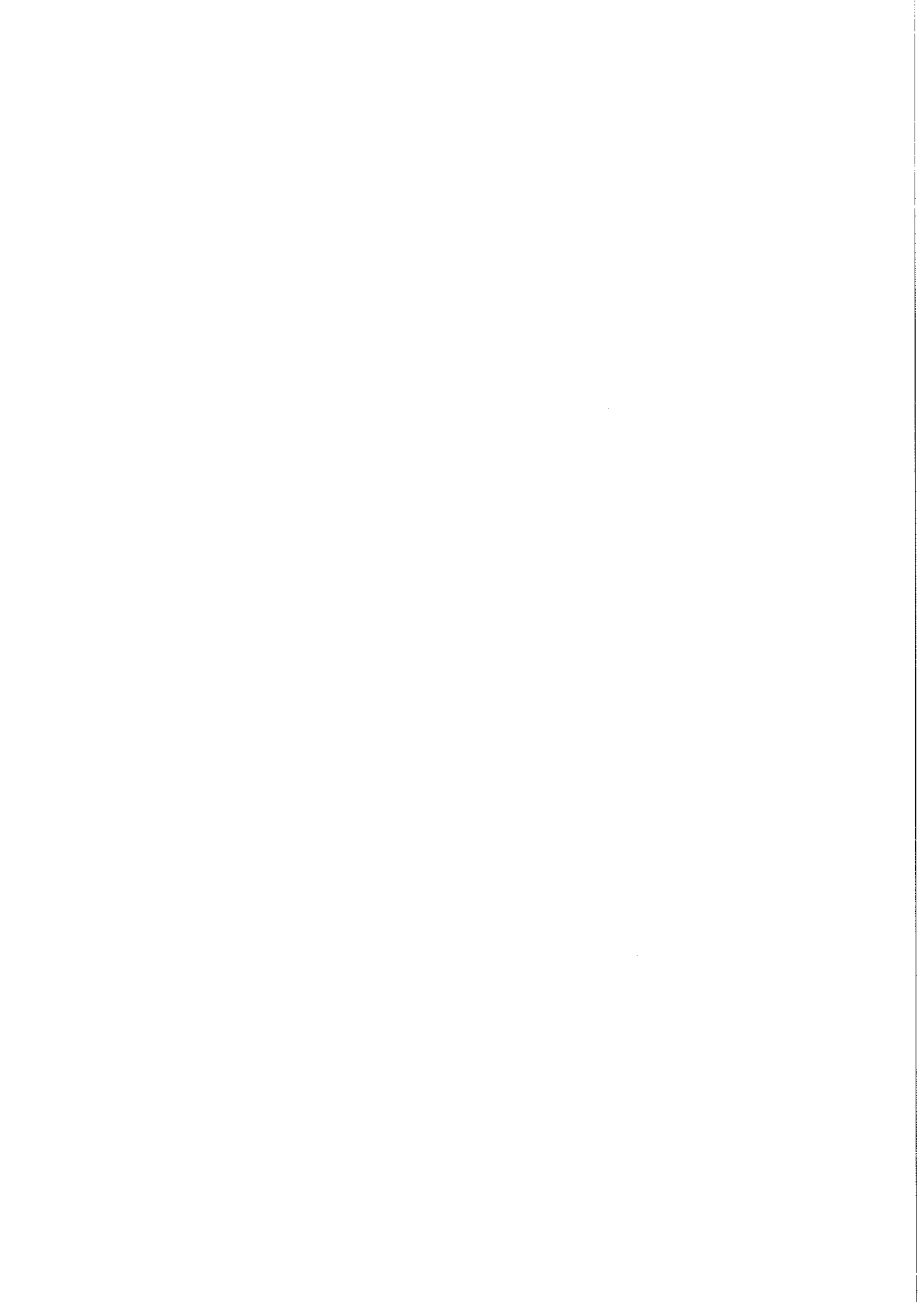
作为纽约、伦敦、香港、上海四地上市的公司，本报告期内，中国石化按照境内外监管规定对应予披露的事项进行了披露。本报告期内公司共编制6份定期报告，发布60份临时公告，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

（十一）内部控制的执行情况

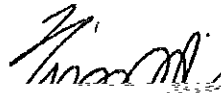
四、总体评价和建议

我们认为，本报告期内公司重大经营决策事项均严格按照规定和程序履行了审批和对外披露，公司管理层亦认真贯彻执行了公司基本会计准则。

责，注重保护中小投资者利益，独立审慎发表意见和建议，加强与管理层及审计师的沟通，我们的工作得到了公司的大力支持与配合，诸多意见和建议被公司所采纳。2016年我们将继续恪尽职守、勤勉履职，努力维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，推动中国石化健康可持续发展，为股东创



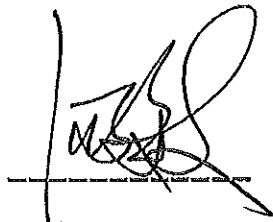
中国石油化工股份有限公司独立董事
2015 年度述职报告
独立董事签署页



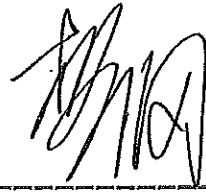
[蒋小明]



[阎焱]



[扬 敏]



[樊 纲]

