
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的所有中國石油化工股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便送交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
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)

選舉董事
及
臨時股東大會通知

中國石化謹訂於2020年3月25日(星期三)上午九時整在北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店舉行2020年第一次臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函。臨時股東大會適用的代表委任表格與本通函一併寄發。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥後將之交回，惟無論如何最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2020年3月24日上午九時整前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，亦可於會上投票。

2020年2月7日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告.....	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語的含義如下：

「A股」	指	中國石化的公司章程中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	本公司A股持有人
「董事會」	指	中國石化董事會
「本公司 中國石化」	指	中國石油化工股份有限公司，係一家在中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	中國石化董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年3月25日(星期三)上午9時整在北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開的2020年第一次臨時股東大會
「H股」	指	中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯合交易所有限公司上市及以港元買賣
「H股股東」	指	本公司H股持有人
「香港」	指	香港特別行政區
「非執行董事」	指	中國石化非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「建議委任董事」	指	董事會建議委任張玉卓先生為中國石化第七屆董事會非執行董事
「人民幣」	指	中國的法定貨幣

釋 義

「股份」	指	中國石化股本中每股面值人民幣1.00元的普通股， 包括A股及H股
「股東」	指	本公司的股東

中国石油化工股份有
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION

董事會函件

張玉卓先生的履歷及詳情載列如下：

張玉卓，58歲。張先生是工學博士，研究員，中國工程院院士，第十九屆中央候補委員。1997年1月起任煤炭科學研究總院副院長；1998年2月起掛職任兗州礦業(集團)有限責任公司副總經理；1998年7月起任煤炭科學研究總院副院長，中煤科技集團公司董事、副總經理；1999年3月起任煤炭科學研究總院院長，中煤科技集團公司董事長；1999年6月起任煤炭科學研究總院院長、黨委副書記，中煤科技集團公司董事長、黨委副書記；2002年1月起任神華集團有限責任公司副總經理兼中國神華煤制油有限公司董事長、總經理；2003年8月起任神華集團有限責任公司副總經理、黨組成員兼中國神華煤制油化工有限公司董事長；2008年12月起任神華集團有限責任公司董事、總經理、黨組成員；2009年7月起兼任中國僑聯副主席；2014年5月起任神華集團有限責任公司董事長、黨組書記兼中國神華能源股份有限公司董事長；2017年3月起任天津市委常委、濱海新區區委書記；2017年7月起兼任中新天津生態城投資開發有限公司董事長；2018年5月起兼任中國(天津)自由貿易試驗區管理委員會主任；2020年1月起任中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記。

建議委任董事若在臨時股東大會上獲得批准，張先生將就擔任本公司非執行董事與中國石化簽訂相應的服務合同。依據服務合同，張先生的任期自臨時股東大會批准時起至第七屆董事會任期屆滿時止。張先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於其他香港或海外公眾公司擔任任何董事職務，其與本公司之其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本通函日期，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦未受中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，概無其他與建議委任董事有關的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

臨時股東大會

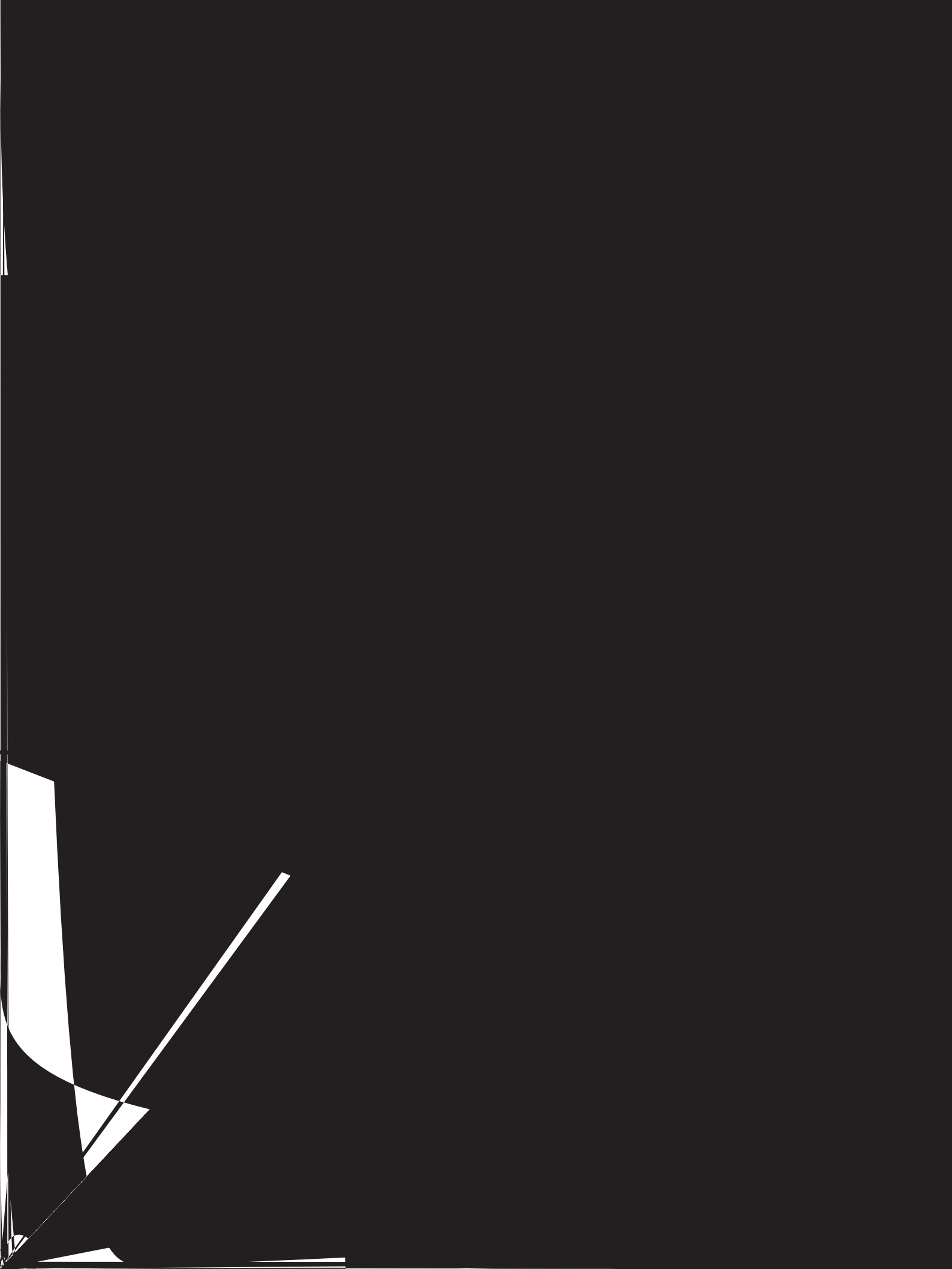
閣下敬請留意本通函第6至第8頁所載將於2020年3月25日(星期三)上午九時整在北京市朝陽區德勝門外北沙灘3號北京勝利飯店召開的臨時股東大會的通告。

臨時股東大會適用的代表委任表格將同時送遞給各股東。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥並儘早交回，惟無論如何需於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2020年3月24日上午九時整前)送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會及其任何續會，並於會上投票。

股東或其代理人以投票方式行使表決權。

推薦意見

董事會認為，有關選舉董事的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。



臨時股東大會通告

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

(一) 臨時股東大會出席資格

凡在2020年2月24日(星期一)辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管的中國石化境內股東名冊內之A股股東及香港證券登記有限公司保管的中國石化股東名冊內之中國石化H股股東均有權出席臨時股東大會。欲參加臨時股東大會的H股股東最遲應於2020年2月24日(星期一)下午四時三十分前將股票及轉讓文件送往香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理過戶登記手續。

(二) 代理人

1. 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為中國石化股東。
2. 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
3. 投票代理委託書和 或已公證的授權書或其他授權文件原件最遲須在臨時股東大會召開前24小時(即香港時間2020年3月24日上午9時整前)交回中國石化法定地址方為有效。A股股東須將有關文件遞交中國石化董事會辦公室(地址為：北京市朝陽區朝陽門北大街22號，郵編：100728)，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
4. 股東或其代理人以投票方式行使表決權。

(三) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(四) 本公司聘請的常年法律顧問。

(五) 相關工作人員。

臨時股東大會通告

二、 臨時股東大會登記程序

- (一) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席臨時股東大會的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席臨時股東大會的決議的複印件方可出席臨時股東大會。
- (二) 欲出席臨時股東大會的股東應當於2020年3月5日(星期四)或以前每個工作日上午9:00-11:30、下午2:00-4:30將擬出席會議的回執以專人送達、郵寄或傳真的方式送達中國石化董事會辦公室。
- (三) 股東名冊過戶登記。中國石化將於2020年2月25日(星期二)至2020年3月25日(星期三)首尾兩天(包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。

三、 其他事項

- (一) 臨時股東大會不超過一個工作日。與會股東往返及食宿費自理。
- (二) 中國石化A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市陸家嘴東路166號。
- (三) 中國石化H股股東過戶登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (四) 臨時股東大會聯繫方式：

聯繫地址：

北京市朝陽區

朝陽門北大街22號

中國石化董事會辦公室

郵編：100728

聯繫人：楊玉斌

聯繫電話：(+86)10-59969579、(+86)10-59960028

傳真：(+86)10-59960386

於本通知日期，本公司的董事為：馬永生[#]、李雲鵬^{*}、喻寶才^{*}、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