

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。



股份有限公司

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORAT

中国石化集团总公司 二届董事会第一次会议 董事候选人简介

中国石化集团总公司第二届董事会第一次会议董事候选人简介

吴嘉宁先生，现任中国石化集团总公司第一职业专门委员会独立董

提名人

石油化工有限公司，具体

一、

运作的基

范性文件，

履行独立董

高级管理人

证书。毕明

法律、行政

律、经济、

工作经验。

训工作指引

本次提名后

资格培训并

吴嘉宁先生，现任中国石化集团总公司第一职业专门委员会独立董

提名人

石油化工有限公司，具体

一、

运作的基

范性文件，

履行独立董

高级管理人

证书。毕明

法律、行政

律、经济、

工作经验。

训工作指引

本次提名后

资格培训并

二、被提名人的

规章的要求：

(一) 《中华人民

规定；

(二) 《中华人民

务的规定；

(三) 中央纪

公职或者退

(离)

事、独立监

事的通

(四) 中央纪

反腐倡廉建

设的意

定；

(五) 中国保

的规定；

(六) 中国证

关于证券分

析师兼

(七) 其他法

三、被提名人的

(一) 在上市公

亲属、主要

社会关

主要社会关

系是指

的配偶、配

偶的兄

(二) 直接或

是上市公司

前十名

(三) 存

直接或

股东单位或者直系亲属；或者在上市公司前五名股

(四) 在上市公司实际控制人、控股股东单位任职的人

(五) 为上市公司及其控股股东及其附属企业任
提供财务、法律、咨询等服务的人员，或者其各自的附
机构的项下全体人员、各级复核人，包括提供服务

员、合伙人、主要负责人；

(六) 与上市公司及其控股股东或者其各自的附
业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管
员，或者在该业务往来单位的控股股东或者其各自的附
或者高级管

理人员；

(七) 近一年内曾担任上市公司及其控股股东或者其各自的附
近一年内曾担任上市公司及其控股股东或者其各自的附
东单位担任董事、

(八) 其他上海证券交易所认定

四、独立董事候选人无下列不良

(一) 近三年曾被中国证监会行

(二) 于被证券交易所公开记

录；

(三) 近

三年曾被证

券交易所公

定为不适合担任上

开谴责或两次以上

续两次未出席董事

数占当年董事会会

表的独立意见明显

五、包括中国石油化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过五家，被提名人在中国石油化工股份有限公司连续任职均不超过六年。

六、吴嘉宁先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格，是被认定的会计专业人士。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：中国石油化工股份有限公司董事会

(盖章)
2021年3月26日