

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。



海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
2020年度獨立董事述職報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2021年3月26日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生#、喻寶才#、劉宏斌#、凌逸群#、張少峰*、湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

各
作
作
言
免
发
高
现

其
事
心
驻
驻
秘

国同法，各有所长，优势互补，共同提高。要
 进一步密切与驻外使领馆的联系，及时掌握
 海外动态，提高工作水平。要进一步加强与
 国内有关部门的协调配合，形成工作合力。
 要进一步加强自身建设，提高队伍素质。要
 进一步改进工作作风，提高工作效率。要进
 一步加强党风廉政建设，保持清正廉洁。要
 进一步发挥先锋模范作用，为党的事业做出
 更大的贡献。要进一步加强与群众的联系，
 倾听群众呼声，维护群众利益。要进一步
 加强理论学习，提高理论水平。要进一步
 加强调查研究，提高调查研究能力。要进
 一步加强宣传报道，提高宣传报道水平。

年度

中国系
 性式
 情录
 会
 是，高
 关
 立
 展
 行
 职
 权。
 既
 本
 发
 展，
 促
 进
 服
 务
 的
 调
 整。

有董事名。

成
 基
 金
 会
 副
 理
 行
 务
 研
 究
 中
 心
 副
 开
 发
 有
 限
 公
 司
 副
 理
 行

经济学洛济系
院长。
教授
中国
中国
年
会计
员(F
年、
王学
起担
年1
份有
公司
公司
雇佣

蔡洪滨，经济学博士，香港大学应用经济系应用经济专业教授。蔡洪滨于1997年3月加入香港大学应用经济系，于1997年11月担任应用经济系讲师，2005年12月至2010年12月担任应用经济系副教授、博士生导师。2010年12月至2017年6月加入中国石化集团公司外事处担任建银国际(控股)有限公司执行董事。2017年6月起任中国石化独立董事。吴嘉宁，香港执业会计师公会资深会计师(CA)、英格兰及威尔士特许会计师。1999年分别获得香港会计师公会及英国特许会计师公会会员资格。吴嘉宁先生1999年加入香港会计师公会，担任合伙人，2000年1月至2016年3月担任马威中国会计师事务所独立董事。2018年1月，我们已向贵公司提交独立性确认函，确认我们与公司不存在任何利益关系、交易关系、

香港大学应用经济系应用经济专业教授。蔡洪滨于1997年3月加入香港大学应用经济系，于1997年11月担任应用经济系讲师，2005年12月至2010年12月担任应用经济系副教授、博士生导师。2010年12月至2017年6月加入中国石化集团公司外事处担任建银国际(控股)有限公司执行董事。2017年6月起任中国石化独立董事。吴嘉宁，香港执业会计师公会资深会计师(CA)、英格兰及威尔士特许会计师。1999年分别获得香港会计师公会及英国特许会计师公会会员资格。吴嘉宁先生1999年加入香港会计师公会，担任合伙人，2000年1月至2016年3月担任马威中国会计师事务所独立董事。2018年1月，我们已向贵公司提交独立性确认函，确认我们与公司不存在任何利益关系、交易关系、

商管理学院院长，1995年任教于加州大学伯克利分校应用经济学院担任应用经济学院院长助理、副院长。1997年加入北京大学光华管理学院担任应用经济学院院长助理、副院长。蔡洪滨曾任第十一届民约审计员。曾担任建设银行等公司独立董事。2018年1月，我们已向贵公司提交独立性确认函，确认我们与公司不存在任何利益关系、交易关系、

师暨会计师、香港会计师公会资深会员(FCA)，1984年加入香港会计师公会，担任合伙人，2015年1月起担任马威中国会计师事务所独立董事。2018年1月，我们已向贵公司提交独立性确认函，确认我们与公司不存在任何利益关系、交易关系、

人与公司不存在任何利益关系、交易关系、

身份和履职独立

三是调研直属企业经营状况。报告期内，现场调研公司所属油品销售企业的经营状况，深入了解疫情期间成品油批发零售业销售情况及销售企业经营策略，掌握公司全力应对疫情、持续攻坚创效的“第一手资料”。

三、重点关注事项的有关情况

我们持续关注公司重大事项，特别是关系中小股东合法权益的重大事项，并就相关事项发表了独立意见。具体如下：

（一）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对董事提名、高级管理人员聘任发表了同意的独立意见；审核了中国石化 2020 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。

（二）关联交易情况

报告期内，我们对油气管网资产出售、巴陵石化资产重组进行事前认可并发表独立意见。我们认为，公司关联交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合公司及股东的整体利益，未发现损害独立股东和公司利益的情形；关联交易的审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内，公司与中国石化集团公司关联交易总额未超过股东大会批准的额度上限。

（三）定期报告审核情况

报告期内，我们认真审核了公司 2019 年年度报告、在美国发布的 2019 年 20-F 报告及 2020 年一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年三季度报告，对定期报告的披露过程进行了监督；

认为公司编制和度的重要要求。

(四) 对外披露上报告期内，我们及出资人作出专项说明，我们核查并提供担保的情况，并发表意见。对于新增对外担保情况，我们要严格

(五) 募集资金报告期内，我们严格(六) 业绩于公司未及于 2020 年 1 月及于 2020 年 7 月性公告。我们认为极意义。

(七) 会计对投资报告期内，我们及罗兵咸永会计师事务所续聘外部审计机构的薪酬

相关法律法规和规章制度

我们及主要股东承诺严格遵守相关法律法规和规章制度，不从事任何损害公司利益的行为，并承担相应的法律责任。

二、生产运营业绩

报告期内，我们生产运营业绩良好，实现营业收入同比增长，主要得益于我们不断优化产品结构，提升产品质量，增强市场竞争力。

三、财务状况

报告期内，我们财务状况稳健，资产总额增加，负债总额可控，所有者权益稳步增长。我们严格执行财务管理制度，确保财务数据的真实性和准确性。

（八）现金分红情况

报告期内，公司派发现金红利两次，分派现金红利每股人民币 0.19 元（含税）和 2021 年每股人民币 0.07 元（含税）。我们认为，公司监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定的连续性和稳定性，综合考虑了股东回报、现金流状况以及未来发展需要，符合公司及全体

（九）公司及控股股东履行承诺情况

报告期内，未发现公司及控股股东违反

（十）信息披露执行情况

报告期内，公司按照境内外监管规定披露发布定期报告和临时公告，未发现虚假记载遗漏的情形。

（十一）内部控制和风险管理执行情况

报告期内，我们听取了公司内部控制和风险管理汇报，审议《内部控制评价报告》并提出意见，开展内控制度执行有效性提升行动，强化内部控制和风险管理有效。

（十二）董事会及各专门委员会运作情况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次、审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、提名委员会会议 5

100

100

中国石油化工股份有限公司
独立董事有限公司 2020
董事述职报告 20 年度

(2021 年 3 月 26 日)

[吴嘉宁]

[汤敏]

[蔡洪滨]

[蔡洪滨]

中国石油化工股份有限公司
独立

(202



[吴嘉宁]