

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2021-40



中国石油化工股份有限公司 关于选举董事长、总裁变更等事宜的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称 中国石化 或 本公司）董事会宣布：（1）选举马永生先生为本公司第八届董事会董事长，并调整为本公司非执行董事；（2）因工作调整，马永生先生已辞任本公司总裁，聘任喻宝才先生为本公司总裁。上述事宜均自2021年11月29日起生效。

一、选举董事长

董事会选举马永生先生为本公司第八届董事会董事长（简历附后），并调整为本公司非执行董事，马永生先生将与中国石化签订相应的服务合同，任期至第八届董事会任期届满时止。马永生先生作为非执行董事将不在中国石化领取薪酬。

董事会借此机会欢迎马永生先生担任新职务。

二、总裁变更

因工作调整，马永生先生辞去中国石化总裁职务。马永生先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任总裁须提请中国石化股东注意的事宜。

马永生先生在担任本公司总裁期间，团结带领总裁班子成员，贯彻董事会决策，勤勉尽责，为本公司生产经营和可持续发展作出了积极贡献，本公司取得了良好经

营业绩，本公司董事会对马永生先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

董事会聘任喻宝才先生为本公司总裁（简历附后），任期至2024年5月止，总裁薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成，本公司将在年度报告中披露报告期内喻宝才先生在本公司领取报酬的情况。

董事会借此机会欢迎喻宝才先生担任新职务。

三、其他事项

董事会指定马永生先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、可持续发展委员会主任委员，其他委员不作调整。本公司在香港联交所的授权代表由马永生先生、黄文生先生调整为喻宝才先生、黄文生先生。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2021年11月29日

附件：马永生先生、喻宝才先生的简历

马永生，60岁。马先生是正高级工程师，博士研究生毕业，第十三届全国政协委员，中国工程院院士。2002年4月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006年4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）；2007年1月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007年3月起任中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007年5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥；2008年5月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任（正职待遇）；2010年7月起任中国石化副总地质师；2013年8月起任中国石化总地质师；2015年12月起任中国石化集团公司副总经理、中国石化高级副总裁；2017年1月起任中国石化集团公司党组成员；2019年4月起任中国石化集团公司董事、总经理、党组副书记；2021年11月起任中国石化集团公司董事长、党组书记。2016年2月起任中国石化董事；2018年10月起任中国石化总裁。

喻宝才，56岁。喻先生是高级工程师，经济学硕士。1999年9月起任大庆石化公司副总经理；2001年12月起任大庆石化公司总经理、党委副书记；2003年9月起任兰州石化公司总经理、党委书记；2007年6月起任兰州石化公司总经理、党委副书记、兰州石油化工公司总经理；2008年9月起任中国石油天然气集团公司党组成员、副总经理；2011年5月起兼任中国石油天然气股份有限公司董事；2018年6月起任中国石化集团公司党组成员、副总经理。2018年10月起任中国石化董事；2020年9月起任中国石化高级副总裁。