

各位股

20

化”或

件以及

司章程

勉、恪

发挥专

高公司

境将一

一

截

其中独

汤

事长。汤

心经济

驻中国

驻华代

秘书长。

... ..

蔡洪滨，经济学博士，香港大学经济及工商管理学院院长，曾任第十二届全国人大代表、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。曾担任中国石化集团公司外部董事及中国联通、光大银行等公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。

吴嘉宁，香港执业会计师、澳门执业核数师、英国特许公认会计师公会资深会员(FCA)，1984年起担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任毕马威中国副主席。现任万科企业股

蔡洪滨先生于1997年至2005年任教于加州大学圣地亚哥分校。2005年加入北京大学光华管理学院担任应用经济系主任。2010年12月至2017年1月，担任北京理工大学光华管理学院院长助理、副院长。蔡洪滨先生曾任第十二届全国人大代表、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。第十一届民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。曾担任中国石化集团公司外部董事及中国联通、光大银行等公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。

吴嘉宁先生1984年加入香港毕马威会计师事务所，1996年成为合伙人，2015年10月起担任中国石化独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。我们已向公司提交了独立性确认函，确认其与公司不存在影响其担任公司独立董事的身份和履职独立性。

性的其他情况

二、2020年度履职概况

一是认真履行日常工作职责，11次、专门委员会会议16次。面对突如其来的困难，按时出席历次董事会会议，了解议案情况，认真审议关联交易、对外担保、分红派息表独立意见；认真核查董事会决果。报告期内，我们对公司所有或弃权票。日常我们主动关注有或时了解有关信息可能给公司带来意见建议。

二是积极发挥专业特长促进略，关注资本市场动态和投资者外部审计师及内部审计部门保持司中长期发展规划、风险管理、入探讨，提出我们的思考和建议。殊股息分派等事项决策过程中，投资者特别是中小投资者的合法权益相关工作，听取管理层对年度生产方面情况的汇报说明，没有发现管情况。

三是调
油品销售企
务情况及销
创效的“第

三、重

我们持
的重大事项

(一)

报告期
的独立意见
管理人员薪

(二)

报告期
行事前认可
化原则，定

害独立股东
法规和《公
的关联交易

(三)定

报告期内
发布的 2019
报告、2020 年

各产品经营情况

自产燃料油

运营情况，

等。

年度重点工作

经营重大事件

向董事会提

请董事会

审议通过

议案等事宜

履行情况，

并提请

董事会

审议通过

议案，

并由

董事会

审议通过

议案，

并由

董事会

审议通过

议案，

报告期内，

公司董事会

严格按照

《公司法

》《证券

法》《上

市公司

章程》等

法律法规

和《上市

公司运

行规范

指引》等

规范性文件

的要求，

认真履行

董事职

责，积极

参与公

司重大

事项的

决策，

认为公司编制和披露的要求。

(四) 对外担保
报告期内，公司作出专项说明程序对外提供担保用资金的情况。对于新增对外担保披露程序。

(五) 募集资金

报告期内，

(六) 业绩

公司于2020年1月、7月分别发布了2019年年度报告及2020年半年度报告。提高了公司透明度，益有积极意义。

(七) 会计

报告期内，公司聘请会计师事务所支付给外部

披露上述定... 我们核查了... 并发表... 也... 我们要... 严格按照... 资金使用... 公司未... 发生... 业绩... 2020... 年1月... 2020... 年7月... 31... 我们认为... 对投资者... 会计师事务所... 续聘... 会计师事务所... 的酬... 金...

报告符合相关法律法规和规章制度

情况

2019年累计及当期对外担保情况，认为公司不存在违反决策程序被控股股东及其关联方违规占用和监管对外担保的风险，持续关注担保业务的有关规定履行审批和披

资金事项。

情况

披露了2019年生产经营业绩提示，披露了2020年上半年生产经营业绩，及时向市场公布相关经营状况，提供正确的投资决策、保护投资者利

况

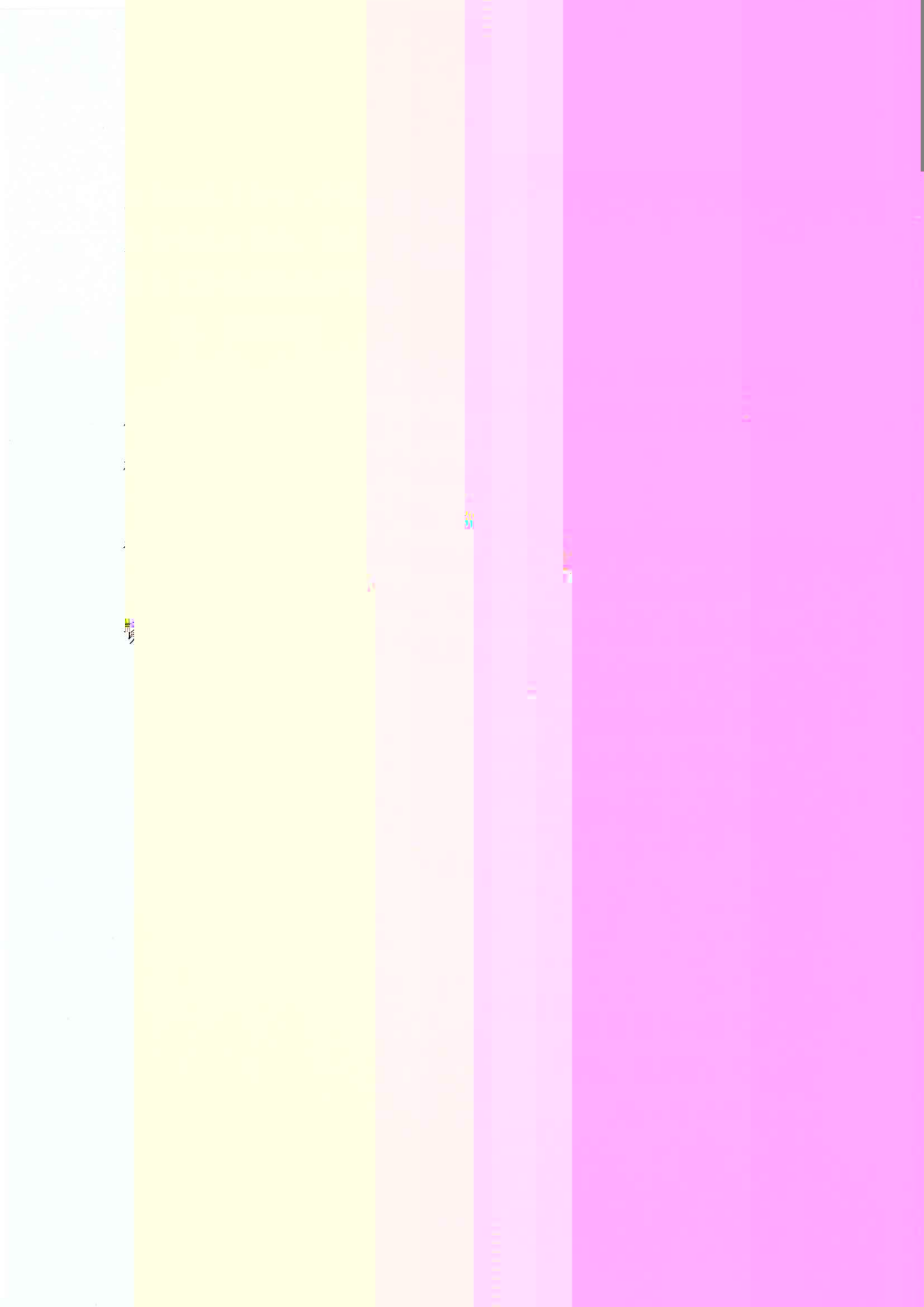
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为外部审计师。我们认为，公司《公司章程》和相关监管规定，

(八) 报告期内，公司现金分红及《公司章程》的稳定性和未来发展规划公司及报告期内，未发生信息披露违规，公司定期报告情形和临时公告事项按照境内外监管规定披露须予披露的公告，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。公司及控股股东违反承诺的情况。报告期内，我们按照《内部控制和风险管理执行有效。听取了公司内部控制和风险管理工作报告》并提出意见建议；公司持续提升行动，强化内控制度执行，内部控制有效。董事会及监事会会议及各专门委员会运作情况
 次、审计委员会会议及共 6 次、提名委员会会议 5 次。相关委员会

现金分红报告期内，公司现金分红人民币 0.07 元（含税）和 2020 年中期特殊股利 0.19 元（含税）。我们认为，公司两次现金分红符合利润分配的规定，保持了股利政策的连续性，综合考虑了股东回报、公司盈利情况、未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益和股东履行承诺情况。

报告期内，公司现金分红人民币 0.07 元（含税）和 2020 年中期特殊股利 0.19 元（含税）。我们认为，公司两次现金分红符合利润分配的规定，保持了股利政策的连续性，综合考虑了股东回报、公司盈利情况、未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益和股东履行承诺情况。

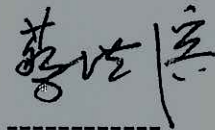
报告期内，公司现金分红人民币 0.07 元（含税）和 2020 年中期特殊股利 0.19 元（含税）。我们认为，公司两次现金分红符合利润分配的规定，保持了股利政策的连续性，综合考虑了股东回报、公司盈利情况、未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益和股东履行承诺情况。



中国石油化工股份有限公司 2020 年度 独立董事述职报告

委员签署页

(2021 年 3 月 26 日)



[吴嘉宁]

[汤 敏]

[蔡洪滨]

中国石油化工股份有限公司 2020 年
独立董事述职报告

（2021 年 3 月 26 日）



[吴嘉宁]



[杨敏]

[蔡洪滨]