

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2026-19



## 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

公司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法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（简称“会议”）于2026年3月31日以书面形式发出通知，2026年4月20日以书面形式发出材料，2026年4月28日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

- 一、关于公司管理体制改革方案的说明。
- 二、关于聘任公司高级副总裁的议案。

董事会同意聘任陈燕斌先生（简历附后）为公司高级副总裁，聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

- 三、关于聘任公司董事会秘书及委任证券事务代表的议案。

由于工作调整，黄文生先生辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司副总裁。黄文生先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任董事会秘书须提请公司董事会及股东注意的事宜，不存在未履行完毕的公开承诺，会按照公司相关管理制度做好有关工作。黄文生先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在提升公司治理水平、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示

衷心感谢！

董事会聘任张征先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。张征先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

董事会委任陈扬先生为上海证券交易所证券事务代表。

四、关于调整部分资产折旧年限的议案。

详见公司同日披露的《会计估计变更公告》。

五、2026年第一季度报告。

详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

六、关于公司与国家管网集团2026年日常关联交易事项的议案。

详见公司同日披露的《日常关联交易公告》。

2026年4月28日，董事会提名委员会已审议并一致同意上述第二、第三项议案中的聘任高级副总裁及董事会秘书事项，同意将该等议案提交董事会审议；2026年4月28日，董事会审计委员会已审议并一致同意上述第四、第五项议案，同意将该等议案提交董事会审议；2026年4月22日，独立董事专门会议已审议并一致同意上述第六项议案，同意将该议案提交董事会审议。以上议案同意票数均为12票。上述所有议案均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命

董事会秘书

张征

2026年4月28日

附件：陈燕斌先生、张征先生简历

陈燕斌，57岁。陈先生是正高级工程师，工程硕士。2021年4月起任公司镇海炼化分公司总经理、党委副书记；2024年4月起任公司镇海炼化分公司代表、党委书记；2025年10月起任中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2026年4月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、副总经理。

张征，57岁。张先生是国际商务师，大学毕业。2019年10月起任公司董事会秘书局主任；2019年12月起任公司董事会办公室主任，综合管理部副主任（按部门正职管理）；2020年1月起任公司证券事务代表；2024年6月起任公司职工代表监事。

除上述简历披露的任职外，上述高级管理人员与公司或公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述高级管理人员未持有任何公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。