



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2386)

董事名單及董事的職責與職能

中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事會(簡稱「**董事會**」)的成員列示如下：

執行董事

孫麗麗女士(董事長)

向文武先生(副董事長)

蔣德軍先生

非執行董事

王子宗先生

李成峰先生

吳文信先生

獨立非執行董事

許照中先生

金涌先生

葉政先生

董事會有四個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事會委員會 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展 委員會
孫麗麗女士			C	C
向文武先生			M	M
蔣德軍先生				M
王子宗先生				M
李成峰先生				M
吳文信先生				M
許照中先生	M	C	VC	
金涌先生	M	M	M	VC
葉政先生	C	M	M	

附註：

C 有關董事會委員會的主任

VC 有關董事會委員會的副主任

M 有關董事會委員會的成員

2021年10月26日

* 僅供識別