



中国石化
SINOPEC

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

蔣德軍先生 (董事長)

張新明先生

謝艷麗女士 (職工代表董事)

非執行董事

向文武先生

李成峰先生

俞仁明先生

獨立非執行董事

葉政先生

趙勁松先生

章旭彥女士

* 僅供識別

董事會有五個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事 \ 董事會委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會	ESG委員會
蔣德軍先生			C	C	C
張新明先生			M	VC	M
向文武先生				M	
李成峰先生				M	
俞仁明先生				M	
葉政先生	C	M	M		M
趙勁松先生	M	C	M		M
章旭彥女士	M	M	M	M	
謝艷麗女士					M

附註：

- C 有關董事會委員會的主任委員
VC 有關董事會委員會的副主任委員
M 有關董事會委員會的委員

2025年5月9日