

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-25



中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届董事会第七次会议（简称“会议”）于 2025 年 7 月 4 日发出书面通知和书面材料，于 2025 年 7 月 6 日以电子通讯方式召开。

应出席会议的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 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》的规定。会议审议通过了如下事项及议案：

一、关于提名公司董事的议案。

同意提名侯启军先生、蔡勇先生为中国石化第九届董事会非执行董事候选人，并提请股东会选举（简历详见附件）。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化处理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。

2025 年 7 月 6 日，董事会提名委员会已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

本议案将提呈中国石化 2025 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”）审议。

二、同意召开临时股东会，授权董事会秘书发出通知。

上述所有议案同意票数均为 10 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2025年7月6日

附件：董事候选人简历

侯启军，58岁。侯先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2017年3月起任中国石油天然气集团公司副总经理；2017年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事、副总裁；2019年3月起任中国石油天然气股份有限公司总裁；2019年10月起任国家石油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记；2021年7月起任中国石油天然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记；2021年10月起任中国石油天然气股份有限公司副董事长；2025年6月任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。

蔡勇，50岁。蔡先生是高级经济师，硕士研究生毕业。2021年4月起任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理；2022年6月起任中国石油天然气股份有限公司监事；2024年12月起任中国石油集团资本股份有限公司董事长、党委书记；2025年1月起任中国石油天然气集团有限公司总经理助理；2025年3月任中国石油化工集团有限公司党组成员、总会计师。

除上述简历披露的任职外，上述董事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、监事、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，上述董事候选人未持有任何中国石化股份，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董事的情形。