

债券代码: 163193.SH

债券简称: 20 能源 02

债券代码: 163321.SH

债券简称: 20 能源 04

中化能源股份有限公司 关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

王大壮，原任中化能源股份有限公司董事、副总经理。

张爱荣，原任中化能源股份有限公司董事。

张会涛，原任中化能源股份有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

王大壮因退休原因，不再担任公司董事、副总经理职务；张爱荣因退休原因，不再担任公司董事职务；张会涛因工作原因，不再担任公司董事职务。

根据中化能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议，同意马钟峰担任公司董事；根据中化能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议，同意胡徐腾担任公司董事；根据中化能源股份有限公司 2022 年度股东大会决议，同意赵彤担任公司董事。

（三）新聘任人员的基本情况

马钟峰先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中国人民大学会计学专业硕士研究生，会计师。马先生历任中化石油（泰国）有限公司财务部经理，中化国际石油公司原油财务部副经理，中化国际石油（伦敦）有限公司财务部副经理、经理，中化石油有限公司国际贸易财务部经理，中国中化集团公司资金管理部融资部经理，中化石油有限公司财务部总经理、财务总监，中化

泉州石化有限公司财务总监。马先生现任中化能源股份有限公司执行董事、财务总监、总法律顾问、首席合规官、炼化运营中心副主任。

胡徐腾先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大学化学工程专业博士研究生，教授级高级工程师。胡先生历任中国石油天然气总公司炼油化工局工程师，中国石油天然气集团公司炼油化工部工程师，中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司副处长，中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司总经理助理，中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司总经理办公室主任、党委委员，中国石油天然气股份有限公司炼油化工技术研究中心副主任，中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院副院长、安全总监，中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司总经理、党委副书记，中国化工集团公司副总经理，中国化工集团有限公司副总经理、安全总监。胡先生现任中化能源股份有限公司非执行董事，中国中化控股有限责任公司战略与投资部总监，中国化工集团有限公司副总经理，广柏有限公司董事，广柏制药有限公司董事，鲁西集团有限公司董事，中国昊华化工集团股份有限公司董事，昊华化工科技集团股份有限公司董事。

赵彤女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，北京大学光华管理学院管理学学士，高级经济师。赵女士曾任工商银行北京广安门支行副行长、党委委员，宣武支行副行长、党委委员；赵女士现任工银金融资产投资有限公司执行总经理，中化能源股份有限公司非执行董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本次人员变更履行了所需程序，符合公司章程等相关规定要求。

二、影响分析和应对措施

上述相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中化能源股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）

