

债券代码：240601.SH

债券简称：24 石资 K1

中国石化集团资本有限公司

关于聘任副董事长、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

中国石化集团资本有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开中国石化集团资本有限公司第一届董事会第四十五次会议，会议同意了邬智勇先生担任公司副董事长、总理事宜。现将具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司此前副董事长职位空缺，总经理职责由董事长周美云先生代为行使。

（二）人员变动的原因和依据

经公司控股股东中国石油化工集团有限公司提名建议，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司召开中国石化集团资本有限公司第一届董事会第四十五次会议，同意邬智勇先生任公司副董事长，并聘用邬智勇先生为公司总经理。

（三）新聘任人员的基本情况

邬智勇先生：现任公司副董事长、总经理、党委副书记。博士学位，正高级工程师。曾任中国石化化工销售有限公司华中分公司总经理、党委书记，中国石油化工股份有限公司化工事业部副主任，中石化巴陵石油化工有限公司执行董事、党委书记，中国石油化工股份有限公司巴陵分公司代表，中石化湖南石油化工有

限公司执行董事、筹备组组长等职务。

邬智勇先生不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员聘任经公司董事会审议通过，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。公司将按照相关程序办理工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施

本次聘任副董事长、总经理为公司正常人事变更，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会对有权机构决议的有效性产生影响，公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国石化集团资本有限公司关于聘任副董事长、总经理的公告》之盖章页)

