

# 中国石油化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

2022 年，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）独立董事遵守境内外法律法规、规范性文件以及《中国石化公司章程》（简称“《公司章程》”）、《中国石化独立董事工作规则》等相关规定，勤勉尽责，独立审慎行使职权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下：

## 一、独立董事基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司第八届董事会共有董事 10 名，其中独立董事 4 名。独立董事基本情况如下：

蔡洪滨，55 岁，中国石化独立董事。香港大学经济及工商管理学院院长，经济学讲座教授。蔡先生是经济学博士，1997 年至 2005 年任教于加州大学洛杉矶分校。2005 年加入北京大学光华管理学院担任应用经济系教授、博士生导师，曾任应用经济系主任、院长助理、副院长。2010 年 12 月至 2017 年 1 月，担任北京大学光华管理学院院长。2017 年 6 月加入香港大学经济及工商管理学院。蔡先生曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署

特约审计员。现任建银国际（控股）有限公司、招商局金融控股有限公司及平安银行独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。

吴嘉宁，62岁，中国石化独立董事。吴先生是香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员（FCA）。吴先生于1984年、1999年分别获得香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生1984年加入香港毕马威会计师事务所，1996年起担任合伙人，2000年6月至2015年9月担任主管合伙人，2015年10月至2016年3月担任毕马威中国副主席。现任万科企业股份有限公司、中国冶金科工股份有限公司及中国电信股份有限公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。

史丹，61岁，中国石化独立董事。史女士是中国工业经济学会法定代表人、理事长，国家能源委员会专家咨询委员会委员，国家气候变化专家委员会委员，享受国务院特殊津贴。史女士是工学学士、经济学硕士、发展经济学硕士、管理学博士，曾先后就读于长春工业大学，中国人民大学，澳大利亚国立大学，华中科技大学。史女士1993年10月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长助理；2010年8月起任中国社会科学院财经战略研究院研究员、副院长；2013年11月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、党委书记（副所长）；2017年11月至

2021年8月兼任国家能源投资集团有限责任公司外部董事。2019年3月起任中国社会科学院工业经济研究所所长。2021年5月起任中国石化独立董事。

毕明建，67岁，中国石化独立董事。毕先生于1982年、1993年分别获得华东师范大学英语专业学历证书、美国乔治梅森大学(George Mason University)工商管理硕士学位。毕先生1977年4月至1979年4月担任上海市苏北海丰农场干部；1979年4月至1980年11月在农垦部干校外训班学习并赴加拿大萨省农场学习；1980年11月至1983年12月担任农垦部外事局干部；1984年1月至1985年12月农业部农垦局工作，任处员、副处长；1985年12月至1988年6月担任世界银行驻中国代表处业务专员；1988年6月至1988年10月担任中国农村信托投资公司世行项目办副主任；1988年10月至1994年1月担任世界银行的项目经济学家及顾问；1994年1月至1995年7月担任中国人民建设银行干部；1995年8月至2006年2月在中国国际金融有限公司工作，先后任高级经理、公司副总裁、管理委员会成员及代理主席、联席运营总监及投资银行部联席负责人；2006年3月至2012年11月担任中金公司高级顾问；2012年11月至2015年3月担任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人；2017年3月至2020年1月担任中国中投证券有限责任公司（后更名为中国中金财富证券有限公司）非执行董事；2015年3月至2019年12月担任中国国际金融股份有限公司首席执行官及管理委员会主席；2015

年5月至2020年2月担任中国国际金融股份有限公司执行董事。2021年5月起任中国石化独立董事。

独立董事已向公司提交了独立性确认函，确认本人与公司不存在雇佣关系、交易关系，与公司及其核心关联人士之间没有亲属关系，不存在影响身份和履职独立性的其他情况。

## 二、2022年度履职概况

一是积极出席董事会和专门委员会会议，认真审议决议事项。公司全年共召开董事会会议9次、专门委员会会议9次。独立董事亲自或委托出席历次会议，认真审阅会议文件和议案内容，客观公正地针对高管聘任、关联交易、对外担保、分红派息、续聘外部审计师、股份回购等事项发表独立意见，维护了中小投资者的合法权益。报告期内，独立董事对所有议案均投票赞成，没有投反对票或弃权票。

二是及时掌握公司生产经营动态，提高科学决策能力。独立董事认真阅研公司每月提供的参考资料，及时了解公司财务状况、生产经营及改革发展动态，全面掌握公司发展状况；到公司所属科研院所开展科技创新专题调研，了解化工业务的科技攻关进展，加深对公司产业链的认识。积极参与年度报告、半年度报告编制披露等相关工作，与外部审计师单独沟通，确定年度审计工作和中期审阅工作的总体安排，现场听取管理层对生产经营、财务管理等方面的情况汇报，没有发现管理层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况。

三是充分发挥专业特长和优势，为公司改革发展贡献智慧。针对公司转型发展、规范运作、财务预算、内部审计、内部控制、风险管理等方面提出意见建议，促进公司治理和管理水平提升。独立董事吴嘉宁先生围绕财务管理、规范运作为公司员工开展合规培训，公司总部部门、各分（子）公司总会计师及财务、内控、审计等专业管理人员约 300 人通过线上线下同步参加，取得良好效果。

报告期内，境内监管规则调整较大，独立董事在积极履行职责的同时，自觉跟进学习境内外监管规则，参加监管培训和公司日常合规培训，落实监管要求，提高合规履职能力，促进公司规范运作。

### 三、重点关注事项的有关情况

独立董事持续关注公司重大事项，特别是关系到中小股东合法权益的重大事项，并就相关事项发表了独立意见。具体如下：

#### （一）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见；核查了中国石化 2021 年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬制度执行情况，发表了同意的独立意见。

#### （二）关联交易情况

报告期内，独立董事对公司与国家石油天然气管网集团有限公司日常关联交易、公司与英力士进行相关资产交易、组建中石化碳产业科技股份有限公司等事项给予事前认可，发表了同意的

独立意见。独立董事认为，前述关联交易遵循市场化原则，定价公平合理，符合公司及股东的整体利益，未发现损害独立股东和公司利益的情形；关联交易的审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内，前述日常关联交易及公司与中国石化集团有限公司的关联交易总额均未超过董事会、股东大会批准的额度上限。

### （三）定期报告审核情况

报告期内，独立董事认真审核了公司 2021 年年度报告、在美国发布的 2021 年 20-F 报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告，监督定期报告的编制和披露过程，认为公司编制和披露前述定期报告符合相关法律法规和规章制度的要求。

### （四）对外担保及资金占用情况

报告期内，独立董事核查了公司 2021 年累计及当期对外担保情况，作出专项说明并发表独立意见，认为公司不存在违反决策程序对外提供担保的情况，也不存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况。公司能够持续关注和防范对外担保的风险，严格按照担保业务有关规定履行审议和披露程序。

### （五）募集资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金事项。

### （六）业绩预告及业绩快报情况

公司于2022年1月20日披露了2021年生产经营业绩提示性公告，于2022年7月20日披露了2022年上半年生产经营业绩提示性公告。独立董事认为公司及时向市场公布经营状况，传递最新经营业绩情况，有利于提高公司透明度，便利投资者投资决策，保护投资者权益。

#### （七）会计师事务所相关情况

报告期内，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为外部审计师。独立董事核查了毕马威的基本情况，认为其具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司审计工作，未发现其存在违反诚信和独立性的情况；公司聘请会计师事务所的程序符合《公司章程》和相关监管规定，支付给外部审计师的酬金合理。

#### （八）现金分红情况

报告期内，公司派发现金红利两次，分别派发2021年末期现金红利每股人民币0.31元（含税）和2022年中期现金红利每股人民币0.16元（含税）。独立董事认为，公司两次现金分红符合监管要求及《公司章程》中有关利润分配的规定，保持了股利分派的连续性和稳定性，综合考虑了股东回报、公司盈利情况、现金流状况以及未来发展需要，符合公司及全体股东的整体利益。

#### （九）公司及控股股东履行承诺情况

报告期内，未发现公司及控股股东违反承诺的情况。

#### （十）公司以集中竞价交易方式回购股份情况

2022年8月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。独立董事针对股份回购方案发表了同意的独立意见，认为股份回购符合法律法规和有关监管规定，董事会的表决程序符合法律法规和规章制度的规定。有关方案综合考虑了公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，回购的股份将依法予以注销并减少注册资本，有利于维护公司价值及股东权益，具有必要性；股份回购不会对公司生产经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，具有合理性和可行性；股份回购风险总体可控，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### （十一）信息披露执行情况

报告期内，公司按照境内外监管规定披露须予披露的事项，编制发布定期报告和临时公告，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

#### （十二）内部控制和风险管理执行情况

报告期内，独立董事听取了公司内部控制和风险管理工作报告情况的汇报，审议《内部控制评价报告》并提出意见建议；认为公司持续深化内控制度执行有效性提升行动，加强内控制度建设，强化制度执行，内部控制和风险管理有效。



### （十三）董事会及各专门委员会运作情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、可持续发展委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次，相关委员会的委员均出席了会议（详见公司 2022 年年度报告）。董事会及专门委员会会议的召集、召开、审议程序符合《公司章程》和各专门委员会工作规则要求，实现了规范运作。

### 四、综合评价

2022 年，独立董事忠实勤勉，积极行使股东大会和董事会赋予的职权，参与重大事项决策，为公司改革发展、经营管理建言献策，针对有关事项发表独立意见，较好履行了独立董事职责，维护了公司和全体股东的整体利益。2023 年，独立董事将笃行不怠、赓续前行，持续提高履职能力，更好发挥专业特长和优势，促进公司规范运作和董事会科学决策，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司高质量发展作出新的更大贡献。

中国石油化工股份有限公司独立董事

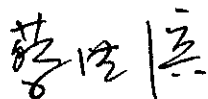
蔡洪滨、吴嘉宁、史丹、毕明建

2023 年 3 月 24 日

# 中国石油化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

独立董事签署页

(2023 年 3 月 24 日)



-----  
[蔡洪滨]

-----  
[吴嘉宁]

-----  
[史丹]

-----  
[毕明建]

# 中国石油化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

独立董事签署页

(2023 年 3 月 24 日)



[吴嘉宁]

[蔡洪滨]

[史 丹]

[毕明建]

# 中国石油化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

独立董事签署页

(2023 年 3 月 24 日)

---

[蔡洪滨]

---

[吴嘉宁]



---

[史 丹]

---

[毕明建]

# 中国石油化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

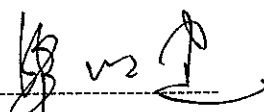
独立董事签署页

(2023 年 3 月 24 日)

-----  
[蔡洪滨]

-----  
[吴嘉宁]

-----  
[史 丹]

  
-----  
[华明建]