

# 中国石油化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告

独立董事 徐林

各位股东：

2024 年 6 月 28 日，本人由中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东会选举为公司独立董事。本人自担任独立董事以来，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，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下：

## 一、个人基本情况

徐林，62 岁，中国石化独立董事。经济学硕士、公共管理硕士。现任中美绿色基金管理有限公司董事长，兼任全联并购公会常务会长、党委书记，兴业银行独立董事，国民养老保险公司独立董事，北京银行监事会外部监事，湖南华曙高科技股份有限公司董事，泛华金融控股有限公司独立董事。曾任国家计委发展规划司副司长、国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改革中心主任，浙江水晶光电科技股份有限公司和北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事，中美绿色投资管

理有限公司董事长。2024年6月起任中国石化独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合境内外上市地证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求，亦不存在影响身份和履职独立性的其他情况。

## 二、2024年度履职概况

### （一）出席会议及提出的意见建议情况

2024年，本人以现场和电子通讯方式出席董事会会议3次、审计委员会会议3次、独立董事专门会议1次，对所有议案均投票赞成。

本人认真审阅会议文件和议案内容，听取公司财务状况、生产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报，促进科学决策。了解了公司战略规划和转型、审计数智化转型及效果等情况，围绕绿色低碳转型发展、加强CCUS技术开发应用等与管理层深入讨论，提出意见建议。在2024年6月28日至2024年12月31日期间，本人在公司现场工作时间9天以上。

### （二）现场调研情况

2024年11月，本人赴胜利油田、青岛炼化、中石化安全工程研究院和山东石油4家企业考察调研，深入了解公司上中下游产业链业务，以及生产经营、科技创新、转型升级、安全环保等各方面情况，关注炼化企业转型发展成效、海上油田资源开发和经济效益等情况。建议公司持续实施创新引领，强化技术支撑，积极培育发展能源领域新质生产力，被公司管理层采纳。



### （三）履行监督职责情况

本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，在半年度报告编制披露过程中，审核外部审计师关于中期审阅工作的总体安排计划；与外部审计师单独沟通，听取审阅情况汇报；现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报，以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报，没有发现管理层汇报与审阅结果不一致的情况；客观公正地针对聘任财务总监、持续关联交易、半年度利润分配方案以及募集资金使用等事项进行审议，维护中小投资者的合法权益。

### （四）持续专业发展情况

本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训，定期阅研公司提供的合规培训材料。及时跟进监管动态，认真学习相关资料，了解掌握最新监管规则内容，持续提升合规履职能力。

### （五）与投资者沟通情况

本人注重与资本市场和投资者沟通，出席公司半年度网络业绩说明会，加强与资本市场沟通，认真听取投资者提出的问题和建 议，了解投资者关切。

## 三、重点关注事项有关情况

本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项，特别是关系到中小股东合法权益的重大事项。具体如下：

### （一）关联交易情况

报告期内，本人在独立董事专门会议上审议了公司 2025 年-2027 年持续关联交易相关事项，发表了同意的意见。本人认为，持续关联交易条款及有关上限公平合理，符合公司及股东的整体利益；持续关联交易的审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。

## （二）定期报告审核情况

报告期内，本人认真审核了公司 2024 年半年度报告、2024 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。

## （三）内部控制和风险管理执行情况

报告期内，本人持续监控公司内部控制和风险管理情况，认为公司内部控制运行有效，符合境内外监管要求；公司持续完善内部控制制度，提升制度执行有效性，持续加强全面风险管理水平。

## （四）聘任高级管理人员情况

报告期内，本人对聘任高级管理人员发表了同意的意见，认为他们具备任职资格和履职能力，相关提名和聘任程序依法合规。

## 四、综合评价

2024 年，本人遵守境内外法律法规和《公司章程》《中国石化独立董事工作规则》等规定，忠实勤勉履行职责，各项工作得到了公司的大力支持和配合。本人结合自身专业特长，对公司转型发展、重大决策事项等发表意见建议，并被公司管理层采纳，

维护了公司和全体股东的整体利益。2025 年，本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，聚焦公司战略规划、改革发展、科技创新等工作，积极建言献策，不断促进公司规范运作和董事会科学决策，推动公司治理水平进一步提升，持续维护好公司和全体股东的合法权益。

中国石油化工股份有限公司

独立董事：   
2025 年 3 月 21 日