中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:2386)

董事名單及董事的職責與職能

中石化煉化工程(集團)股份有限公司董事會(簡稱「**董事會**」)的成員列示如下:

執行董事

蔣德軍先生*(董事長)*
向文武先生*(副董事長)*
張新明先生
謝艷麗女士*(職工代表董事)*

非執行董事

李成峰先生
吳文信先生
俞仁明先生

獨立非執行董事

許照中先生
段雪先生
葉政先生
趙勁松先生

* *僅供識別*

董事會有五個董事會委員會。下表列示各董事所在委員會的成員資料。

董事會委員會 / 董事	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會	ESG委員會
蔣德軍先生			C	C	C
向文武先生			M	M	
俞仁明先生				M	
李成峰先生				M	
吳文信先生				M	
張新明先生				M	M
許照中先生	M	C	VC		
段雪先生	M	M	M	VC	M
葉政先生	C	M	M		M
趙勁松先生	M	M	M	M	M
謝艷麗女士					M

附註：

C　有關董事會委員會的主任委員
VC　有關董事會委員會的副主任委員
M　有關董事會委員會的委員

2023年10月20日