

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國石油化工股份有限公司
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(證券代號：00386)

海外監管公告
中國石油化工股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

承董事會命
中國石油化工股份有限公司
黃文生
副總裁、董事會秘書

中國北京，2020年12月4日

於本公告日期，本公司的董事為：張玉卓*、馬永生#、喻寶才#、劉宏斌#、凌逸群#、張少峰*、湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

- # 執行董事
- * 非執行董事
- + 獨立非執行董事

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-44



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十九次会议（简称“会议”）于2020年11月26日发出通知和会议资料，于2020年12月4日以书面方式召开。

应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于投资建设天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目（简称“项目”）的议案，并授权公司董事长（或其授权的人士）就该项目采取所需的行动，包括但不限于制作和签署所有必要的法律文件。项目投资约人民币288亿元，尚待有关行政部门审批方可实施。

该议案同意票数为9票，无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生

2020年12月4日