

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国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)

**關於召開董事會的通知**

中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)謹此公佈，中國石化將於2018年3月23日(星期五)召開董事會，藉以審議並(如認為適當)批准包括中國石化截至2017年12月31日止之年度業績等事宜。

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  
2018年3月13日

於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良<sup>#</sup>、李雲鵬<sup>\*</sup>、焦方正<sup>#</sup>、馬永生<sup>#</sup>、蔣小明<sup>+</sup>、閻焱<sup>+</sup>、湯敏<sup>+</sup>及樊綱<sup>+</sup>。

<sup>#</sup> 執行董事

<sup>\*</sup> 非執行董事

<sup>+</sup> 獨立非執行董事