

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2020-23



中国石油化工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席会议并表决。
- 会议审议的所有议案均获得通过。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十五次会议（简称“会议”）于2020年7月15日发出通知和相关材料，于2020年7月23日以书面方式召开。

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。经审议，全体董事一致通过下列事项：

一、关于出售油气管道及相关资产的议案

详见公司同日披露的《关于出售资产暨对外投资的公告》。

二、关于聘任公司副总裁的议案

董事会聘任余夕志先生为中国石化副总裁，聘期自 2020 年 7 月 23 日起至 2021 年 5 月 15 日。

公司独立非执行董事发表了关于副总裁人选的独立意见，认为余夕志先生具备相应任职条件，同意聘任其为公司副总裁。余夕志先生的简历详见附件。

三、同意召开 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书另行发出会议通知。

上述所有议案同意票数均为 10 票，均无反对票或弃权票。

特此公告。

承董事会命
副总裁、董事会秘书
黄文生
2020年7月23日

附件：余夕志先生的简历

余夕志，58岁。余先生是正高级工程师，博士研究生。1997年8月起任安庆石油
化工总厂副厂长兼化肥厂厂长；1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委；2000年
2月起任中国石化安庆分公司副经理；2000年9月起任中国石化安庆分公司经理；2005
年1月起任安庆石油化工总厂厂长；2009年5月至2010年7月挂职安庆市委常委；2010
年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理；2016
年7月起任茂湛一体化领导小组组长；2016年12月起任中科（广东）炼化有限公司执
行董事、总经理、党委副书记；2017年4月起任中国石化人事部主任；2017年6月起任
中国石化职工代表监事；2019年12月起任中国石化人力资源部总经理、中国石油化工
集团有限公司党组组织部部长；2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事会董
事。