

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：临2016-19



## 中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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：

- 董事会全体董事出席了会议。
- 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（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年8月17日以书面形式发出会议通知和材料，于2016年8月26日以现场方式召开。

应到会董事11人，实际到会11人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由王玉普董事长召集、主持。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下议案及事项：

一、关于提名并聘任公司总裁的议案。

董事会提名并聘任戴厚良先生为公司总裁，聘期自2016年8月26日起至2018年5

月27日。公司全体独立非执行董事均发表了独立意见，均同意提名并聘任戴厚良先生为公司总裁。

二、关于选举公司副董事长的议案。

同意选举戴厚良先生为公司副董事长。

上述两项议案详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国石油化工股份有限公司关于选举副董事长、总裁变更及董事辞职的公告》。

三、关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及社会责任管理委员会成员的议案。

调整后，公司董事会战略委员会由主任委员王玉普、委员戴厚良、王志刚、张海潮、焦方正、马永生、阎焱、樊纲组成；薪酬与考核委员会由主任委员樊纲、委员戴厚良、蒋小明组成；社会责任管理委员会由主任委员王玉普、委员戴厚良、汤敏组成。

四、关于2016年上半年主要目标完成情况及下半年重点工作安排的报告。

五、2016年半年度股息分派方案。

同意以分红派息股权登记日公司的总股本为基数，派发2016年中期股息0.079元/股。公司全体独立非执行董事对2016年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认为2016年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。

六、关于2016年半年度审计费用的议案。

2016年上半年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币2,414万元。

七、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2016年半年度财务报告。

八、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告的议案。

九、关于公司有关会计政策变更的议案。

自2016年1月1日起，公司执行新修订的《国际会计准则第27号—单独财务报表》，对公司在国际会计准则下母公司对合营和联营企业的核算方法由成本法调整为权益法。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《中国石油化工股份有限公司关于有关会计政策变更的公告》。

十、公司2016年半年度报告。

十一、公司“十三五”发展规划纲要。

上述第七、八和十项议案内容详见中国石化2016年半年度报告及其附件。

以上所有议案同意票数均为 11 票，均无反对票和弃权票。

特此公告。

承董事会命  
副总裁、董事会秘书  
黄文生  
2016年8月26日