

债券代码：102101386	债券简称：21 中石化 MTN001
102483276	24 中石化 MTN001
102483277	24 中石化 MTN002
102485444	24 中石化 MTN003
102485443	24 中石化 MTN004
102580206	25 中石化 MTN002
102580205	25 中石化 MTN001
102580639	25 中石化 MTN003
102582100	25 中石化 MTN004(科创债)
102585031	25 中石化 MTN005(科创债)
102585032	25 中石化 MTN006(科创债)
132580133	25 中石化 GN001
132580132	25 中石化 GN002
102680304	26 中石化 MTN001(科创债)
102680301	26 中石化 MTN002(科创债)
102680589	26 中石化 MTN003(科创债)
102680586	26 中石化 MTN004(科创债)

中国石油化工股份有限公司关于董事变动、减少注册资本及修订《公司章程》的公告

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）于2026年5月13日召开2025年度股东会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，

现将董事变动、减少注册资本及修订《公司章程》有关情况公告如下：

一、董事变动情况

公司于 2026 年 2 月 13 日收到李永林先生的辞职报告，李永林先生因工作调整辞去本公司执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务。离任后将不在中国石化及子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

公司于 2026 年 3 月 19 日经履行民主程序，王世洁先生当选为公司第九届董事会职工代表董事，任期自 2026 年 3 月 19 日起至公司第九届董事会任期届满之日。王世洁先生履历情况如下：

王世洁，54 岁。王先生是正高级工程师，硕士研究生毕业。2018 年 10 月起任中国石化集团西北石油局有限公司总经理、党委副书记，中国石化西北油田分公司总经理；2023 年 12 月起任中国石化集团西北石油局有限公司执行董事、党委书记，中国石化西北油田分公司代表。

公司于 2026 年 4 月 21 日收到吕亮功先生的辞职报告，吕亮功先生因年龄原因辞去本公司执行董事、高级副总裁职务。

公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股东会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举田宏斌先生、陈燕斌先生当选公司第九届董事会执行董事。田宏斌先生、陈燕斌先生的履历如下：

田宏斌，55 岁。田先生是高级工程师，工程硕士。2019 年 7 月起任中国石化广州分公司总经理、党委副书记，中国石化集团资产经营管理有限公司广州分公司总经理；2022 年 12 月起任

中国石化广州分公司代表、党委书记；2024年5月起任中国石化炼油事业部总经理；2026年1月起任中国石化集团公司党组成员、副总经理。

陈燕斌，57岁。陈先生是正高级工程师，工程硕士。2021年4月起任公司镇海炼化分公司总经理、党委副书记；2024年4月起任公司镇海炼化分公司代表、党委书记；2025年10月起任中石化宁波镇海炼化有限公司董事长、党委书记；2026年4月起任中国石油化工集团有限公司党组成员、副总经理。

二、减少注册资本及修订《公司章程》情况

为维护公司价值及股东权益，中国石化于2025年继续实施股份回购。公司已将回购的全部A股股份和H股股份完成注销，公司股份总数已由121,177,613,698股变更为120,925,514,222股。2026年3月20日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了关于减少注册资本及修订《中国石油化工股份有限公司章程》的议案，同意根据上述回购注销股份情况。2026年5月13日公司召开2025年度股东会、2026年第一次A股股东会和2026年第一次H股股东会，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体而言：

1. 《公司章程》第六条

现条款规定：“公司的注册资本为人民币121,177,613,698元。”

现已修改为：“公司的注册资本为人民币120,925,514,222元。”

2. 《公司章程》第二十条第二款

现条款规定：“公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为121,177,613,698股，其中，A股股东持有

97,232,263,098 股, 占 80.24%; H 股股东持有 23,945,350,600 股, 占 19.76%。”

现已修改为: “公司现股本结构为: 公司已发行的股份均为普通股, 总数为 120,925,514,222 股, 其中, A 股股东持有 97,142,913,622 股, 占 80.33%; H 股股东持有 23,782,600,600 股, 占 19.67%。”

三、影响分析

本次公司董事变动、减少注册资本及修订《公司章程》不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

公司董事变动对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性无重大不利影响。

公司董事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

四、信息披露承诺

公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时, 并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定, 履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页以下无正文)

(此页无正文，为《中国石油化工股份有限公司关于董事变动、减少注册资本及修订<公司章程>的公告》之盖章页)



中国石油化工股份有限公司

2026年5月15日