

股票简称:中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-11

中国石油化工股份有限公司 二零零五年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)于二零零六年五月二十四日上午九时正,在中国北京市朝阳区北四环中路八号北京五洲皇冠假日酒店召开了二零零五年年度股东大会(“股东大会”)。出席股东大会的股东(股东授权代理人)共 20 人,共持有代表中国石化 67,736,893,425 股有表决权股份,占中国石化有表决权股份总数(共 86,702,439,000 股)的 78.1257%,符合《公司法》及中国石化《公司章程》规定的有效表决权数。出席股东大会的股东(股东授权委托代理人)中流通股股东(股东授权代理人)共 15 人,共持有代表中国石化 7,359,635,373 股有表决权股份,非流通股股东(股东授权代理人)共 5 人,共持有代表中国石化 67,121,951,000 股有表决权股份。

股东大会由董事会召集,董事长陈同海先生主持,以现场会议方式召开。经股东大会审议并逐项投票表决,通过以下决议案:

1、审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》(包括二零零五年董事会工作报告)。

股东大会会以 73,972,520,505 股同意,105,500 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9999%及 0.0001%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

2、审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》(包括二零零五年监事会工作报告)。

股东大会会以 73,972,297,505 股同意,115,500 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

3、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度经审计财务报告及合并财务报告。

股东大会会以 73,978,749,005 股同意,105,500 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9999%及 0.0001%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

4、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度利润分配方案及派发末期股利。

股东大会会以 74,416,265,373 股同意,142,000 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

5、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零六年度境内及境外核数师及投权董事会决定续聘。

股东大会会以 74,431,242,973 股同意,4,385,800 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9941%及 0.0059%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

6、选举中国石化第三届董事会成员。

(1)选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,745,073 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(2)选举周原先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,816,573 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举周原先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(3)选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,758,073 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(4)选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,815,073 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

中非流通股 67,121,951,000 股同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(5)选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,815,073 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(6)选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,740,573 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(7)选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,740,573 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(8)选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事
股东大会会以 74,358,774,073 股同意,62,337,300 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9162%及 0.0838%,选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(9)选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董事
股东大会会以 74,387,019,473 股同意,34,688,000 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9534%及 0.0466%,选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(10)选举刘仲葵先生为中国石化第三届董事会独立董事
股东大会会以 74,387,020,273 股同意,34,688,000 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9534%及 0.0466%,选举刘仲葵先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

(11)选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事
股东大会会以 74,386,906,773 股同意,34,688,000 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9534%及 0.0466%,选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 603,612,125 股同意,0 股反对。

中国石化第二届董事会副董事长王基铭先生、董事牟书国先生、张嘉仁先生、曹湘洪先生、刘根元先生、高坚先生、陈清泰先生、何国生先生、张佑才先生、曹耀峰先生不再担任董事职务。中国石化对他们担任董事期间对本公司所作的贡献表示衷心感谢。

7、选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事

(1)选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事
股东大会会以 74,422,967,273 股同意,11,890,600 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9840%及 0.0160%,选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

(2)选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事
股东大会会以 74,422,964,473 股同意,11,891,900 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9840%及 0.0160%,选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

(3)选举康克章先生为中国石化第三届监事会监事
股东大会会以 74,422,988,773 股同意,11,911,600 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9840%及 0.0160%,选举康克章先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

(4)选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事
股东大会会以 74,422,862,473 股同意,11,982,900 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9839%及 0.0161%,选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

证券简称:G 中信 证券代码:600030 编号:临 2006-022

中信证券股份有限公司 关于公司债券发行获批公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

2006 年 2 月 17 日公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的债券发行计划日前已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。根据 2006 年 5 月 24 日中国证监会[2006]14 号《关于核准中信证券股份有限公司发行公司债券的通知》(以下简称“通知”)的批复,公司本次债券发行的主要内容如下:

1、核准公司公开发行公司债券,金额不超过 15 亿元,期限 15 年;
2、公司本次发行债券应严格按照中国证监会监督管理委员会的《募集说明书》及《发行公告》,自行组织销售,全部在银行间债券市场发行;
3、公司应自收到通知之日起 1 个月内开始债券发行工作;

4、自通知下发之日起至公司发行债券期间,如发生法律、法规要求披露的重大事项,应及时上报中国证监会,按中国证监会的有关规定处理。
公司于 2006 年 5 月 25 日在《中国证券报》上刊登《2006 年中信证券股份有限公司公司债券发行公告》,该债券发行公告的全文及相关信息将同期于中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和中国证券网站(www.citic.com)上进行公示。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2006 年 5 月 24 日

证券简称:G 中信 证券代码:600030 编号:临 2006-023

中信证券股份有限公司 关于受让金通证券股份有限公司 股权获批公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

2006 年 12 月 16 日公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过关于收购金通证券股份有限公司股权事项日前已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准。根据 2006 年 5 月 24 日证监会机构字[2006]89 号《关于金通证券股份有限公司股权变更的批复》(以下简称“批复”),根据该批复:

批准公司分别受让以下公司所持有的金通证券股份有限公司股权:浙江省国际信托投资公司(56,000 万股、占总股份 62.15%)、浙江国信控股集团有限责任公司(8,000 万股、占总股份 9.04%)、浙江省经济建设投资公司(6,000 万股、占总股份 6.78%)、浙江丝绸集团公司(5,000 万股、占总股份 5.66%)、浙江江山化工股份有限公司(4,000 万股、占总股份 4.52%)、浙江东方集团股份有限公司(3,000 万股、占总股份 3.39%)、浙江省纺织品进出口集团公司(1,000 万股、占总股份 1.13%)、浙江栋梁新材股份有限公司(1,000 万股、占总股份 1.13%)、浙江省兴进出口有限公司

(50 万股、占总股份 0.56%)。
本次股权变更后,公司合计持有金通证券股份有限公司 83,500 万股股份(占股份总数的 94.35%)。

根据批复精神,金通证券股份有限公司应自批复下发后 1 个月内,依法办理上述股份的股权手续。
特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2006 年 5 月 24 日

证券简称:G 中信 证券代码:600030 编号:临 2006-024

中信证券股份有限公司 关于创设包钢股份、邯钢股份、首创股份 认购权证的公告

一、关于创设包钢股份认购权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设包钢股份权证有关事项的通知》,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所申请创设包钢股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的包钢股份认购权证数量为 1300 万份,该权证的条款与原包钢股份认购权证(交易简称包钢 JTB1,交易代码 680002,行权代码 682002)的条款完全相同。

公司此次创设的包钢股份认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 25 日(相关信息请登陆中信证券网 www.citicwarrants.com)。

二、关于创设邯钢股份认购权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设邯钢股份权证有关事项的通知》,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所申请创设邯钢股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的邯钢股份认购权证数量为 900 万份,该权证的条款与原邯钢股份认购权证(交易简称邯钢 JTB1,交易代码 680003,行权代码 682003)的条款完全相同。

公司此次创设的邯钢股份认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 25 日(相关信息请登陆中信证券网 www.citicwarrants.com)。

三、关于创设首创股份认购权证
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设首创股份权证有关事项的通知》,中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)向上海证券交易所申请创设首创股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的首创股份认购权证数量为 800 万份,该权证的条款与原首创股份认购权证(交易简称首创 JTB1,交易代码 680004,行权代码 682004)的条款完全相同。

公司此次创设的首创股份认购权证的上市日期为 2006 年 5 月 25 日(相关信息请登陆中信证券网 www.citicwarrants.com)。

特此公告。

中信证券股份有限公司
2006 年 5 月 24 日

股同意,0 股反对。

(5)选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事
股东大会会以 74,422,954,773 股同意,11,910,600 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9840%及 0.0160%,选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

另外,苏文先生、张继田先生、崔国旗先生及李志华先生已由中国石化职工民主选举当选为中国石化第三届监事会由职工代表出任的监事。

第二届监事会监事张重庆先生、王培军先生、王显文先生、张保鉴先生、崔建民先生、张湘林先生不再担任中国石化监事。中国石化对他们担任监事期间对本公司所作的贡献表示衷心感谢。

8、审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同(含薪酬条款)

股东大会会以 74,435,848,173 股同意,176,900 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9998%及 0.0002%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

9、审议及批准关于 2007 年-2009 年持续关联交易议案。

股东大会会以 7,887,698,625 股同意,4,548,665,737 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 63.4245%及 36.5755%,通过了该项议案。其中非流通股 5,364,626,224 股同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

10、审议及批准发行融资融券的议案

股东大会会以 69,673,705,001 股同意,4,565,205,637 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 93.8507%及 6.1493%,通过了该项议案。其中非流通股股 67,121,951,000 同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

11、审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述公司章程及其附件修订所需的相关有关申请、报批、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改)

股东大会会以 74,466,615,773 股同意,14,970,600 股反对,分别占出席股东大会的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的 99.9799%及 0.0201%,通过了该项议案。其中非流通股 67,121,951,000 股同意,0 股反对;A 股流通股 614,942,425 股同意,0 股反对。

根据公司章程,第六项议案的表决采用了累积投票制;中国石化集团公司第九项议案表决时回避。

根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为股东大会的 point 票监察员注。中国内地律师北京市海润律师事务所李丽萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,中国石化本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和出席本次股东大会的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果有效。

按照上海证券交易所上市规则的要求,中国石化 A 股于二零零六年五月二十四日上午九时半起在上海证券交易所停牌,并将于二零零六年五月二十五日上午九时半起复牌。

特此公告。

中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-12

中国石油化工股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)于二零零六年五月二十四日下午在中国石化总部召开了第三届董事会第一次会议。中国石化董事共 11 位均出席了会议,出席会议的董事人数达到了《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。会议由陈同海先生主持。

经审议,出席本次董事会的董事(包括独立董事)均表决同意:

一、选举陈同海先生为董事长,周原先生为副董事长。

二、选举章建华下设战略、审计和薪酬委员会成员。

1、战略委员会由主任王天普先生,副主任李德水先生及章建华先生、王

志刚先生、姚中民先生、范一飞先生组成。

2、审计委员会由主任刘仲葵先生,石万鹏先生及李德水先生组成。

3、薪酬与考核委员会由主任石万鹏先生及戴厚良先生、刘仲葵先生、李德水先生组成。

三、经董事长提名,聘任王天普先生为总裁。

四、经总裁提名,聘任章建华先生、王志刚先生、蔡希有先生、戴厚良先生为高级副总裁;聘任戴厚良先生为财务总监(兼);聘任张克华先生、张海潮先生为高级副总裁(蔡希有先生、张克华先生、张海潮先生简历详见附件,其他人员的简历见中国石化 2006 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的 2005 年年度股东大会通知)。

五、经董事长提名,聘任陈革先生为董事会秘书(陈革先生简历详见附件)。

六、经董事长提名,董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所有限公司所指的授权代表;王天普先生、陈革先生为香港公司条例所指的授权代表;黄文生先生为对口上海证券交易所证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署相关文件。

中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-13

中国,北京,二零零六年五月二十四日

附:简历

蔡希有:44 岁,中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理;自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;自一九九八年十二月至二零零零年六月,任中国石化销售公司副经理;自二零零零年六月至二零零零年十二月,任中国石化销售公司常务副经理;自二零零零年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零零年三月至二零零五年十一月任中国石化副总裁,自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

张克华,52 岁,中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院化工机械专业毕业,二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总公司第三建设公司副经理;自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石化总公司工程建设部副主任(工程建设公司副经理);自一九九八年十二月至二零零零年十二月任中国石化(集团公司)工程建设部副主任,自二零零零年十二月至二零零零年九月任中国石化(集团公司)工程建设管理部副主任,自二零零零年九月至二零零零年四月任中国石化(集团公司)工程建设管理部主任,自二零零零年四月至二零零零年十月任中国石化(集团公司)工程建设管理部主任,自二零零零年四月起任中国石化(集团公司)总工程师兼中国石化(集团公司)总工程师。

张海潮,48 岁,中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院废旧润滑油再生工艺专业大学专科毕业,二零零零年一月至二零零零年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理;自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理;自二零零零年二月至二零零零年九月任中国石化浙江石油公司经理;自二零零零年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长;自二零零零年四月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在二零零零年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事,二零零零年十一月起任中国石化副总裁。

陈革,43 岁,中国石化董事会秘书。陈先生一九八三年七月大庆石油学院石油炼制专业大学本科毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月,在北京燕山石化公司工作;自二零零零年二月至二零零零年十二月,任中国石化董事会秘书局副局长;自二零零零年十二月起任中国石化董事会秘书局局长。陈先生自二零零零年三月起任中国石化董事会秘书。

中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-13

中国,北京,二零零六年五月二十四日

附:简历

蔡希有:44 岁,中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理;自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;自一九九八年十二月至二零零零年六月,任中国石化销售公司副经理;自二零零零年六月至二零零零年十二月,任中国石化销售公司常务副经理;自二零零零年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零零年三月至二零零五年十一月任中国石化副总裁,自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

张克华,52 岁,中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院化工机械专业毕业,二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总公司第三建设公司副经理;自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石化总公司工程建设部副主任(工程建设公司副经理);自一九九八年十二月至二零零零年十二月任中国石化(集团公司)工程建设部副主任,自二零零零年十二月至二零零零年九月任中国石化(集团公司)工程建设管理部副主任,自二零零零年九月至二零零零年四月任中国石化(集团公司)工程建设管理部主任,自二零零零年四月至二零零零年十月任中国石化(集团公司)总工程师兼中国石化(集团公司)总工程师。

张海潮,48 岁,中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院废旧润滑油再生工艺专业大学专科毕业,二零零零年一月至二零零零年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理;自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理;自二零零零年二月至二零零零年九月任中国石化浙江石油公司经理;自二零零零年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长;自二零零零年四月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在二零零零年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事,二零零零年十一月起任中国石化副总裁。

陈革,43 岁,中国石化董事会秘书。陈先生一九八三年七月大庆石油学院石油炼制专业大学本科毕业,一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月,在北京燕山石化公司工作;自二零零零年二月至二零零零年十二月,任中国石化董事会秘书局副局长;自二零零零年十二月起任中国石化董事会秘书局局长。陈先生自二零零零年三月起任中国石化董事会秘书。

中国石化 证券代码:600028 编号:临 2006-13

中国,北京,二零零六年五月二十四日

附:简历

蔡希有:44 岁,中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业,一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业,高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月,任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理;自一九九六年五月至一九九八年十二月,任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理;自一九九八年十二月至二零零零年六月,任中国石化销售公司副经理;自二零零零年六月至二零零零年十二月,任中国石化销售公司常务副经理;自二零零零年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零零年三月至二零零五年十一月任中国石化副总裁,自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

张克华,52 岁,中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院化工机械专业毕业,二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总公司第三建设公司副经理;自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石化总公司工程建设部副主任(工程建设公司副经理);自一九九八年十二月至二零零零年十二月任中国石化(集团公司)工程建设部副主任,自二零零零年十二月至二零零零年九月任中国石化(集团公司)工程建设管理部副主任,自二零零零年九月至二零零零年四月任中国石化(集团公司)工程建设管理部主任,自二零零零年四月至二零零零年十月任中国石化(集团公司)总工程师兼中国石化(集团公司)总工程师。

张海潮,48 岁,中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业,一九八五年七月吉林化工学院废旧润滑油再生工艺专业大学专科毕业,二零零零年一月至二零零零年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习,经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月,任浙江石油总公司副总经理;自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理;自二零零零年二月至二零零零年九月任中国石化浙江石油公司经理;自二零零零年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长;自二零零零年四月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、