

本資料由 (上市公司) 1314 中石化 公司提供

序號	2	發言日期	113/01/15	發言時間	14:25:47
發言人	陳穎俊	發言人職稱	總經理(代理)	發言人電話	02-87878187轉8370
主旨	代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一				
符合條款	第 6 款	事實發生日	113/01/15		
說明	<p>1. 發生變動日期:113/01/15</p> <p>2. 選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事代表人</p> <p>3. 舊任者職稱及姓名: 舊任法人董事代表人: 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 單篤武、 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 余建松、 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 沈輝庭 舊任法人監察人代表人: 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 陳穎俊</p> <p>4. 舊任者簡歷: 舊任法人董事代表人: 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 單篤武, 鼎越開發股份有限公司董事長 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 余建松, 中國石油化學工業開發股份有限公司總經理 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 沈輝庭, 京華城(股)公司法人董事代表人、財團法人沈春池文教基金會董事、京捷建設(股)公司董事、 京華山一國際(香港)有限公司董事 舊任法人監察人代表人: 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 陳穎俊, 中國石油化學工業開發股份有限公司代理總經理</p> <p>5. 新任者職稱及姓名: 新任法人董事代表人: 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 單篤武、 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 沈輝庭、 中國石油化學工業開發股份有限公司代表人, 周志明</p>				

新任法人監察人代表人：

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，陳穎俊

6. 新任者簡歷：

新任法人董事代表人：

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，單篤武，鼎越開發股份有限公司董事長

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，沈輝庭，京華城(股)公司法人董事

代表人、財團法人沈春池文教基金會董事、京捷建設(股)公司董事、

京華山一國際(香港)有限公司董事

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，周志明，中華工程股份有限公司董事長兼總經理

新任法人監察人代表人：

中國石油化學工業開發股份有限公司代表人，陳穎俊，中國石油化學工業開發股份有限公司代理總經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：  
任期屆滿

8. 異動原因：重新指派

9. 新任者選任時持股數：法人董事代表股數3,115,000,000股

10. 原任期（例XX/XX/XX ~ XX/XX/XX）：110/01/15~113/01/14

11. 新任生效日期：113/01/15

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿重新指派，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：任期屆滿重新指派，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：  
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。