



**Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited**  
**中國石化上海石油化工股份有限公司**  
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
 (股票代號: 00338)

**董事名單及其角色和職能**

中國石化上海石油化工股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下:

**執行董事、董事長**

吳海君

**執行董事、副總經理**

金強

金文敏

**執行董事、副總經理、財務總監**

周美雲

**非執行董事**

雷典武

莫正林

**獨立非執行董事**

張逸民

劉運宏

杜偉峰

李遠勤

董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略委員會
吳海君			M	C
金強				
金文敏				
周美雲		M		M
雷典武				M
莫正林				M
張逸民		C	C	
劉運宏	M			
杜偉峰	M	M	M	
李遠勤	C			M

附註:

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國, 上海, 2019年12月19日