

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)
(股份代號：00338)

海外監管公告
第九屆董事會第十九次會議決議公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的第九屆董事會第十九次會議決議公告。

特此公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
董事長
吳海君

中國，上海，2019 年 12 月 27 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第九届董事会（“董事会”）第十九次会议（“会议”）于 2019 年 12 月 13 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯方式召开。应到会董事 10 位，实到董事 10 位，本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过本公司与中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司及中国石化集团石油商业储备有限公司签署仓储服务协议的议案。

决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任余光贤为本公司证券事务代表的议案，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止。

董事吴海君先生、周美云先生、雷典武先生、莫正林先生为议案一的关联董事，在审议议案一时回避了表决。其他 6 位非关联董事参与了表决。

公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士对议案一出具了独立董事意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2019 年 12 月 27 日