

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
第十屆董事會第一次會議決議公告

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十屆董事會第一次會議決議公告。

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，2020 年 6 月 18 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、金文敏、周美雲、黃翔宇及黃飛；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2020年6月4日发出书面通知。会议于2020年6月18日在金山宾馆北楼以现场结合通讯方式召开。应到董事14位，实到董事14位，本公司监事列席了会议。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》的相关规定。会议由董事吴海君先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议：

决议一 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过吴海君为公司董事长，管泽民为副董事长。

决议二 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞为公司执行董事。

决议三 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过独立非执行董事李远勤、唐松、陈海峰为第十届董事会审核委员会委员，其中李远勤为审核委员会主任；杨钧、唐松、高松为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨钧为薪酬与考核委员会主任；杨钧、吴海君、陈海峰为第十届董事会提名委员会委员，其中杨钧为提名委员会主任；吴海君、管泽民、周美云、黄飞、解正林、高松为第十届董事会战略委员会委员，其中吴海君为战略委员会主任，管泽民为战略委员会副主任。

决议四 以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任管泽民担任公司总经理，任期与本届董事会同期；聘任金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞为公司副总经理，任期与总经理同期；聘任周美云为公司财务总监，任期与总经理同期。新任高级管理人员的简历详见公司于2020年6月6日公告的《2019年度股东周年大会会议资料》。

决议五 以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任黄飞为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束或直至董事会委任其继任人止。聘任黄飞、陈诗婷为联席公司秘书，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人止；聘任余光贤为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人止。

鉴于黄飞目前正在参加董事会秘书资格培训，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，暂由公司董事长吴海君继续代行董事会秘书职责，在黄飞获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。

决议六 以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过吴海君、陈诗婷为公司于香港交易所的授权代表，余光贤、徐海燕为替任人。

独立董事李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松对有关公司高级管理人员的任命无异议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年 6 月 18 日