

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，概不對因本公告全部或任何部份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之股份有限公司)

(股份代號：00338)

### **建議選舉第十二屆董事會董事**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)於2026年5月29日召開第十一屆董事會第二十八次會議，董事會謹此宣佈：

1. 建議以下人士為第十二屆董事會非獨立董事(不含職工董事)候選人：

- 郭曉軍
- 鹿志勇
- 杜軍
- 黃翔宇
- 齊國禎

2. 建議以下人士為第十二屆董事會獨立非執行董事候選人：

- 黃江東
- 周穎
- 周興貴
- 劉浩
- 蔣霞

待有關建議選舉董事的相關議案獲本公司2025年度股東週年會(「**股東週年會**」)審議通過後，上述人士將與通過本公司職工代表大會選舉產生的職工董事共同組成第十二屆董事會。

以下為各位董事候選人簡歷：

**郭曉軍**，1969年8月出生，現任本公司董事長、執行董事、戰略與ESG委員會主席及提名委員會委員，上海賽科公司董事，上海化學工業區發展有限公司董事長。郭曉軍先生於1991年參加工作，歷任本公司塑料部聚烯烴聯合裝置主任、塑料部副總工程師、經理助理、副經理等職。2009年7月至2011年3月任塑料事業部經理兼黨委副書記。2011年3月至2013年4月任本公司副總工程師兼生產部主任。2013年4月至2014年6月任本公司副總經理。2014年6月至2017年6月任本公司執行董事、副總經理。2017年6月至2019年12月任本公司執行董事、副總經理、董事會秘書。2019年12月至2022年12月任中國石化儀征化纖有限責任公司總經理、黨委副書記，資產公司儀征分公司總經理。2022年12月至2024年4月任中國石化儀徵化纖有限責任公司執行董事、黨委書記。2024年4月任本公司黨委書記。2024年5月起任上海賽科公司董事、上海化學工業區發展有限公司董事長。2024年6月任本公司董事長、執行董事、戰略與ESG委員會主席及提名委員會委員。郭曉軍先生1991年畢業於華東理工大學基本有機化工專業，取得工學學士學位，2008年獲得華東理工大學化學工程專業工學碩士學位。具有正高級工程師職稱。

**鹿志勇**，1978年5月出生，現任本公司副董事長、執行董事、戰略與ESG委員會委員、總經理。鹿志勇先生於2001年參加工作，歷任鎮海煉化公司(「**鎮海煉化**」)煉油一部副總工程師、總工程師、安全總監，發展計劃處副處長、發展科技處副處長，煉油老區結構調整提質升級項目管理部設計管理部主任，鎮海基地項目管理部設計管理部主任，煉油一部黨總支副書記(主持工作)等職。2020年3月至2021年3月任鎮海煉化煉油一部黨總支書記、副經理、工會主席。2021年3月至2021年6月任煉油一部經理、黨總支副書記。2021年6月至2022年8月任鎮海煉化安全環保部經理。2022年5月至8月任鎮海煉化安全總監。2022年8月至2025年10月任鎮海煉化副總經理。2025年10月任本公司總經理、黨委副書

記。2025年12月任本公司副董事長、執行董事、戰略與ESG委員會委員。鹿志勇先生2001年畢業於南京工業大學化工工藝專業，取得工學學士學位。具有高級工程師職稱。

**杜軍**，1970年3月出生，現任本公司執行董事、戰略與ESG委員會委員、副總經理、財務總監，中國金山聯合貿易有限公司董事長，上海化學工業區發展有限公司董事。杜先生於1990年參加工作，歷任揚子石化有限責任公司總經理辦公室秘書二科科長，揚子石化股份有限公司財務處副處長、財務部副部長等職。2004年8月至2007年7月任揚子石化股份有限公司財務部部長。2007年7月至2012年8月任揚子石化有限公司財務部部長。2012年8月至2020年9月任揚子石化有限公司總會計師。2015年12月至2020年9月任揚子石化-巴斯夫有限責任公司監事。2016年6月至2020年9月任揚子石化有限公司董事。2020年9月任本公司副總經理、財務總監。2021年1月任中國金山聯合貿易有限公司董事長、上海化學工業區發展有限公司董事。2021年6月任本公司執行董事。2022年3月任本公司戰略與ESG委員會委員。杜先生1990年畢業於東南大學工業企業管理專業，2004年取得東南大學工商管理碩士學位。具有正高級會計師職稱。

**黃翔宇**，1968年3月出生，現任本公司執行董事、戰略與ESG委員會委員、副總經理，上海金山石化碳纖維有限公司執行董事。黃先生於1990年參加工作，1992年加入上海石化總廠。歷任上海金陽腈綸廠化工車間副主任、金陽裝置副主任，本公司腈綸事業部金陽腈綸裝置副裝置長、裝置長等職。2001年10月至2011年11月任本公司腈綸事業部總工程師。2011年7月至2020年1月任本公司腈綸研究所所長。2011年11月至2020年1月任本公司腈綸部總工程師。2019年2月至2020年1月任本公司副總工程師。2019年12月任本公司副總經理。2020年6月任本公司執行董事。2021年3月任上海金山石化碳纖維有限公司執行董事。黃先生1990年7月畢業於華東化工學院有機化工專業，取得工學學士學位，2004年5月取得東華大學材料工程專業工程碩士學位，2013年6月畢業於復旦大學高分子化學與物理專業，取得理學博士學位。具有正高級工程師職稱。

於本公告日期，黃翔宇先生持有本公司140,000股A股股份。

**齊國禎**，1977年3月出生，現任本公司外部董事人選，中國石化上海石油化工研究院副院長，上海石油化工研究院有限公司副總經理。齊先生於2006年參加工作，歷任上海石油化工研究院化學工程部主管工程師、課題組長，院專家等職。2017年6月至2024年7月任上海石油化工研究院高級專家、首席專家。2018年7月至2020年7月任上海石油化工研究院科技管理部副主任、管理二黨支部副書記(主持工作)。2020年7月至2022年8月任上海石油化工研究院管理二黨支部書記。2021年6月至2023年1月任上海石油化工研究院副總工程師、科技管理部經理。2023年1月至2024年7月任上海石油化工研究院有限公司副總工程師、科技管理部經理。2024年7月任上海石油化工研究院副院長，上海石油化工研究院有限公司副總經理。齊先生2006年6月畢業於華東理工大學化工學院化學工藝專業，取得工學博士學位。具有正高級工程師職稱。

**黃江東**，1979年6月出生，博士研究生學歷，現任本公司獨立非執行董事、審計與合規管理委員會委員，國浩律師(上海)事務所合夥人、國浩金融證券合規委員會主任，上海仲裁委員會仲裁員、上海國際仲裁中心仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員；中國法學會證券法學研究會理事，中國上市公司協會獨立董事委員會委員。2003年7月畢業於華東政法大學研究生院，獲民商法專業碩士學位；2012年7月畢業於華東政法大學研究生院，獲經濟法專業博士學位。2003年6月至2005年6月任上海市浦東新區司法局副主任科員；2005年7月至2013年4月任上海證監局機構二處副主任科員、主任科員、副調研員；2013年4月至2014年4月借調至證監會法律部；2014年4月至2019年5月任證監會上海專員辦副調研員、處長。2019年5月至今任國浩律師(上海)事務所資深顧問、合夥人。2023年4月至今任環旭電子股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601231)獨立董事。

**周穎**，1966年12月出生，現任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員、上海交通大學安泰經濟與管理學院市場營銷系副教授、EMBA項目主任。周穎女士於1989年畢業於吉林大學，獲得經濟學學士學位，2001年畢業於上海財經大學，

獲得管理學碩士學位，2014年6月畢業於上海交通大學安泰經管學院，獲得管理學博士學位。1989年9月至1996年12月任安徽省團校教師。1996年至1999年任上海農學院教師。2000年至今任上海交通大學安泰經管學院教師。2021年12月至今任上海新世界股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600628)獨立董事。2022年9月至2024年2月任恆天凱馬股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：900953)獨立董事。2022年5月至今任上海金楓酒業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600616)獨立董事。2025年5月至今任本公司提名委員會委員。

**周興貴**，1966年4月出生，華東理工大學化工學院副院長、教授、博士生導師。周興貴先生於1987年本科畢業於華東理工大學，獲無機化工學士學位，1996年獲華東理工大學化學工程博士學位。1987年8月至1990年8月，任職於江西贛州有色冶金化工廠，擔任技術員。1996年6月起於華東理工大學從事教學與科研工作，歷任講師(1996年6月至1997年12月)、副教授(1998年1月至2000年12月)、教授(2001年1月起)。2002年1月起擔任博士生導師。2009年至2024年，曾任「化學工程聯合國家重點實驗室」華東理工大學分室主任。其研究方向為化學反應工程，曾負責國家自然科學基金重點項目、國家自然科學基金聯合基金重點項目、國家重點研發計劃課題等國家級科研項目，並主持過多項大型工業反應器的開發工作。

**劉浩**，1978年11月出生，上海財經大學會計學院教授、博士研究生導師。劉浩先生於2000年7月畢業於上海財經大學會計學院，取得經濟學(會計學)學士學位。2003年1月畢業於上海財經大學會計學院，取得管理學(會計學)碩士學位。2006年1月畢業於上海財經大學會計學院，取得管理學(會計學)博士學位。2006年7月至2009年6月任上海財經大學會計學院講師。2009年6月至2014年6月任上海財經大學會計學院副教授。2014年6月至今任上海財經大學會計學院教授。2011年4月至2013年5月任上海辰光醫療科技股份有限公司獨立董事，2016年5月至2022年5月任申能股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票

代碼：600642)獨立董事，2016年8月至2019年10月任江蘇玉龍鋼管股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601028)獨立董事，2017年8月至2024年6月任安徽皖通高速公路股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600012；於香港聯合交易所上市，股票代碼：00995)獨立董事，2017年8月至2023年8月任上海雪榕生物科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300511)獨立董事，2019年5月至2025年6月任上海肇民新材料科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：301000)獨立董事，2019年11月至2021年2月任浙江恆康藥業股份有限公司獨立董事，2021年11月至2024年12月任上海治臻新能源股份有限公司獨立董事，2021年4月至今任湖北回天新材料股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300041)獨立董事。2026年5月至今任上海宣泰醫藥科技股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：688247)獨立董事。

**蔣霞**，1977年7月出生，上海漢盛律師事務所高級合夥人、漢盛第三屆監委會召集人、漢盛公司法專業委員會副主任、漢盛國際業務委員會副主任，浦東新區人民調解中心首批特邀調解員、浦東新區和息商事調解中心調解員、中國政法大學商法研究中心研究員(兼職)、華東理工大學校外導師、上海律師協會合規專業委員會委員、上海律師協會複查委員會委員、第四屆浦東女律聯黨小組成員。蔣霞女士於2007年畢業於上海交通大學法學院，獲碩士研究生學位。2007年至2009年在上海恆泰律師事務所任律師，期間，至意大利Scognamiglio International Law Firm任派駐律師。2009年至2013年在上海佩信科諾律師事務所任律師，2013年至2015年在上海中企泰律師事務所任高級合夥人，2015年至今在上海漢盛律師事務所任高級合夥人。

除前述披露者外，上述候選人(i)在過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務，且無其他主要任命及專業資格；(ii)其概無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司的董事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iv)於本公告日期，未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。上述候選人從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

有關選舉第十二屆董事會成員的議案需提交股東週年會審議及通過。該等議案如在股東週年會上獲得通過，新任的第十二屆董事會成員將會在股東週年會通過之日或前後與本

公司簽訂董事服務合同。他們的任期將於股東週年會通過之日開始，於2029年6月終止。新任董事的薪酬將根據本公司於股東週年會審議通過的《董事及高級管理人員薪酬管理制度》及《董事及高級管理人員2026年度薪酬方案》確定。本公司將在年度報告中披露每位董事收取的有關年度的薪酬的具體數額。董事的薪酬並未包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現上述董事候選人涉及任何事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會股東的其他事宜。

此外，各獨立非執行董事候選人確認(i)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項獨立性因素；(ii)其過去或現在概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)於其獲提名時並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為，各獨立非執行董事候選人符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
聯席公司秘書  
**劉剛**

中國，上海，2026年5月29日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。