

# 公司治理

《公司章程》是公司治理规章的核心和基础。公司自1993年6月股份制改制后，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规规章不断修订的内容，先后对《公司章程》进行了多次修订。以《公司章程》为中心，公司逐步建立和完善了有关议事规则、实施细则，形成了一个结构较为完整、行之有效的公司治理规章制度体系，成为公司规范运作的指南。



**股东大会**  
年内共召开股东大会2次



**董事会**  
年内召开董事会6次  
年内召开董事会专业委员会5次



**监事会**  
年内召开监事会会议6次

中国石化上海石油化工股份有限公司章程

上海石化股东大会议事规则

上海石化董事会议事规则

上海石化监事会议事规则

上海石化董事会审核委员会议事规则

上海石化董事会薪酬与考核委员会议事规则

上海石化董事会提名委员会议事规则

上海石化独立董事工作制度

上海石化内部控制手册

# 责任管理

公司根据“三重底线”理论和社会责任管理理论构建公司企业社会责任管理框架，从责任战略、责任治理、责任融合、责任绩效、责任沟通和责任能力六个方面全面实践企业社会责任。

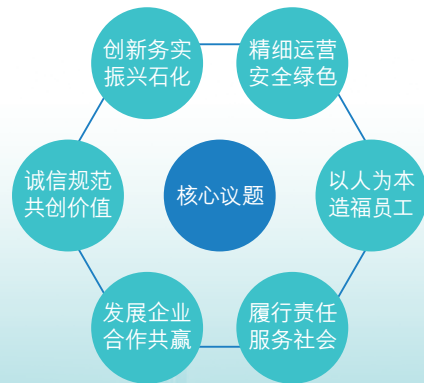
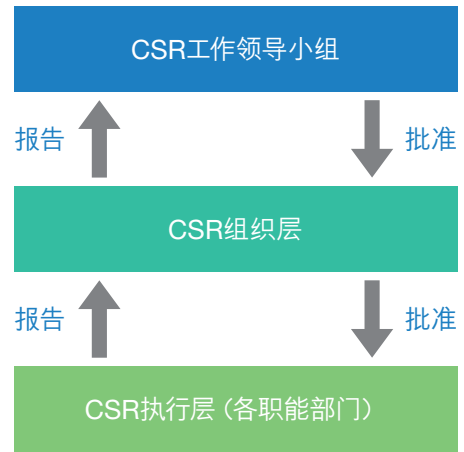
## 责任战略

公司将履行企业社会责任融入发展战略，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为经营理念，促进企业创新发展、绿色发展和低碳发展。同时，制定企业社会责任“十三五”与年度发展目标，并建立基于流程和价值最大化的绩效考核体系，促进企业社会责任目标实现。

## 责任治理

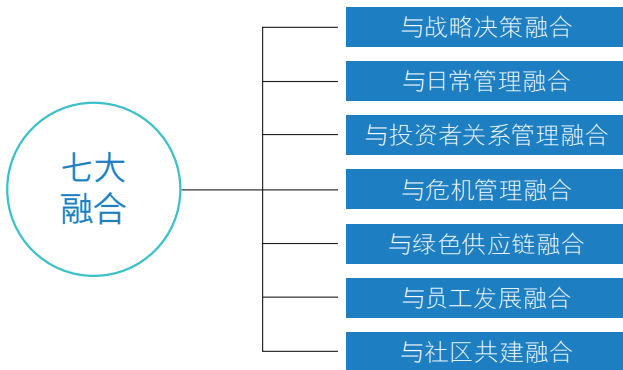
公司持续健全企业社会责任管理体制机制，完善由董事长任组长、各相关部门负责人为成员的企业社会责任领导小组及各职能部门为执行层的管理框架，不断完善企业社会责任各项规章制度，将企业社会责任管理制度与生产经营管理制度相融合，保障企业社会责任战略的落实。公司企业社会责任领导小组整体设计社会责任管理流程框架，识别战略流程、核心流程和关键支持流程，理顺各业务流程上下层级和相互前后的关系，明确中长期管理优化目标和方向。

企业社会责任（CSR）工作机制



## 责任融合

公司实施“七大融合”战略，将企业社会责任与战略决策、日常管理、投资者关系管理、危机管理、绿色供应链、员工发展、社区共建相融合。



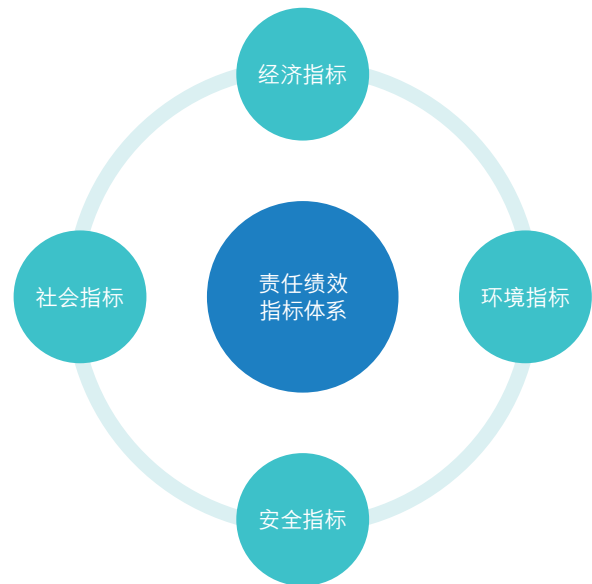
### 与安全管理相融合

公司开展的“我为安全作诊断”活动，全员查找岗位重大风险，树立识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故的安全理念，提高全员安全能力掌控水平；倡导与岗位匹配的安全操作技能，形成行之有效的安全监督管理机制，为公司稳定运行保驾护航。

## 责任绩效

公司融合国内外领先的企业社会责任标准的优势，与自身行业特点相结合，编制企业社会责任评价指标体系，并通过PDCA管理模式，不断改进评价指标体系和绩效管理体系。

2016年，在第二届中国（上海）上市公司企业社会责任峰会上，公司社会责任发展指数得分超过80分，荣膺最高等级六家“社会责任五星级企业”之一。



## 责任能力

公司开展“六大责任能力”建设，注重战略决策、安全环保、盈利能力、企业文化建设、制度建设、职业健康保障等六方面，提高企业责任管理能力水平。



## 责任沟通

公司主要利益相关方包括政府、股东、客户、供应商、员工及社区等。利益相关方的参与和支持是公司稳健成长和持续发展的重要动力。公司建立多元化的责任沟通渠道,包括官网、新金山报、石化电视台、石化手机报、上海石化在线、金山企业管理杂志等传统媒体,微信、微博等新

媒体,以及公众开放日、企业社会责任报告等沟通方式,向利益相关方发布企业社会责任相关制度建设与实施进展,聆听各方诉求,吸纳合理意见,构建相互支持、互利友好的合作共赢关系。



### 沟通方式

- 政策指导
- 监督检查
- 专题交流
- 日常交流

### 沟通方式

- 股东大会
- 公司公告
- 定期报告
- 投资者交流

### 沟通方式

- 供应商大会
- 招投标会议
- 优秀供应商表彰

### 沟通方式

- 公益活动
- 公众开放日
- 志愿者服务
- 上海石化展示馆

### 沟通方式

- 顾客访问
- 新产品推介
- 售后服务
- 满意度调查

### 沟通方式

- 职工代表大会
- 工会
- 团委
- 员工活动
- 新媒体



政府

### 重点行动

- 依法诚信纳税
- 政府领导赴公司调研
- G20峰会安保

股东

### 重点行动

- 发布定期报告
- 信息及时有效披露

供应商

### 重点行动

- 创新供应商管理模式
- 帮助供应商整改安全隐患
- 供应商HSE会议

社区

### 重点行动

- 与金山区联合共建
- 17次公众开放日
- “满天星”志愿者活动
- 2016年上海石化科技论坛

顾客

### 重点行动

- 新产品推介会暨用户座谈会
- 首届质量攻关成果发布会

员工

### 重点行动

- 公司六届四次职代会
- 形势任务宣讲

# 责任荣誉

## 国家级



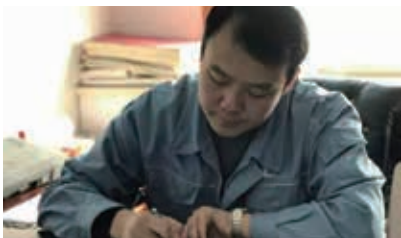
• 公司2016年企业社会责任 (CSR) 发展指数得分80分以上, 成为6家最高等级CSR五星企业之一



• 公司董事长、总经理王治卿荣获“2015年度持续创新力领袖奖”



• 公司荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖



• 公司员工徐建伟荣获全国“五一”劳动奖章



• 公司两项发明专利填补国产流延聚丙烯 (CPP) 原料空白



• 公司生产的YGH041T专用料产品连续3年被国际PE100+协会组织列入国际优质产品名录

## 市级



• 公司员工合理化建议获2015年上海市职工合理化建议项目创新奖



• 公司塑料部被授予上海市“五一劳动奖状”



• 公司员工陆定良获评首批“上海工匠”称号



• 公司2016年被授予“爱国拥军模范单位”荣誉称号

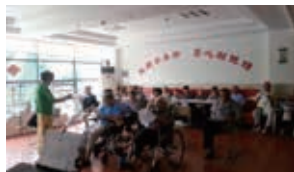
## 集团级



• 公司获中国石化公众开放日示范单位



• 公司2号聚乙烯联合装置获中国石化同类装置综合竞赛第一



• 公司老年活动中心获中国石化集团“五好”老年活动中心荣誉称号



• 公司荣获2015年度中国石化质量管理奖先进单位



• 公司荣获中国石化集团“六五”普法先进单位称号



• 公司员工获闵恩泽青年科技人才奖3人次; 获中国石化突出贡献专家称号2人次



• 公司4个项目分获中国石化科技进步二等奖、三等奖和技术发明一等奖



• 公司在2016年中国石化二甲苯操作工职业技能竞赛中获得1枚金牌和1枚银牌



# 创新务实 振兴石化

作为我国最大的综合性石油化工企业之一，公司始终坚持以技术创新为首要驱动力，始终追求客户满意，始终致力于为社会提供最好的产品和服务。并通过建设智能工厂，推动生产方式、管控方式变革，引领公司走上中高端发展的轨道。

- 保障产品供应
- 深化质量兴业
- 创新石化科技
- 建设智能工厂

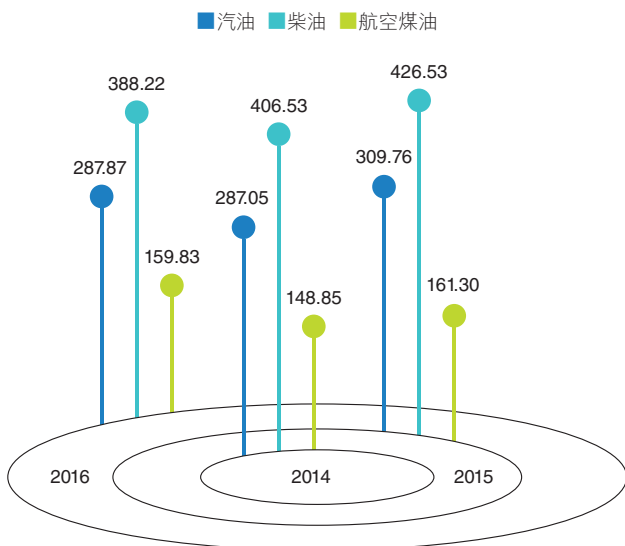


# 保障产品供应

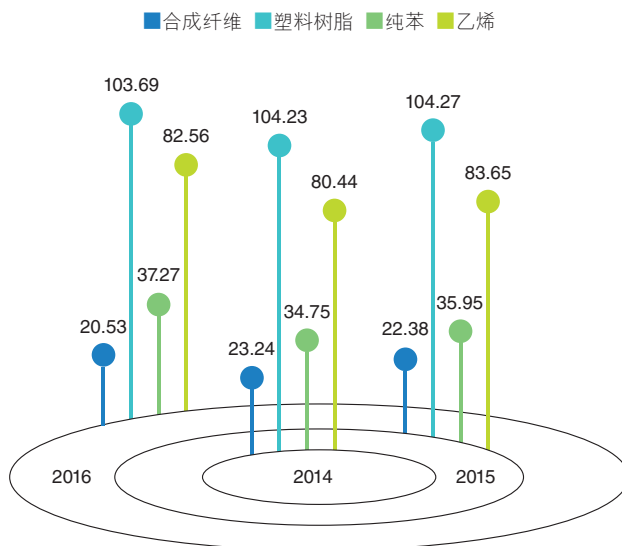
2016年,公司进一步提高生产运行稳定性,延长生产装置运行周期,并加强生产运行管理和考核,完成了公司主要技术经济指标。

2016年,公司生产的汽油及车用柴油产品全部达到国V标准。同时,公司提供各类基础化学品、塑料制品及纤维制品,产品惠及人民的衣食住行。

### 公司主要石油产品产量(万吨)



### 公司主要化工产品产量(万吨)



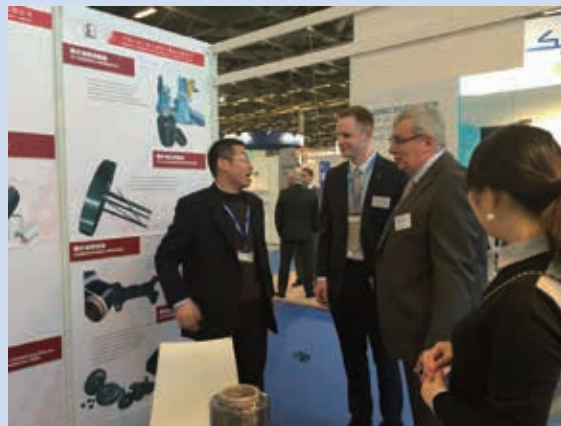
## 公司在极端天气下保障成品油供应

2016年初上海市遭受极端低温天气影响,当时市场上主要是国V标准0#柴油,凝点为0°C。公司紧急生产3300吨凝点低于-10°C的国V标准-10#柴油,有力保障了寒潮天气下上海市场优质柴油供应。



## 公司聚酯产品受到国际关注

2016年5月,在美国无纺布协会举办的波士顿国际非织造布展览会上,公司开发的无重金属环保型聚酯、生物可降解聚酯、阻燃聚酯、亲水型聚酯等环保聚酯产品受到世界各地参展商和参观者的关注。

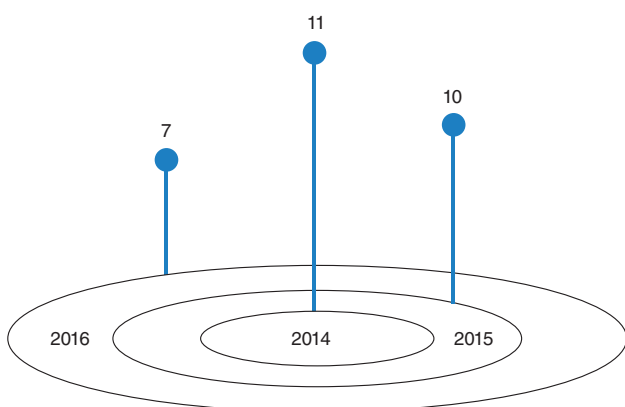




## 完善工艺管理制度

2016年，公司修订完善工艺管理制度，严格执行各类工艺技术管理的标准，严格工艺技术绩效考核和管理，促进工艺技术管理水平的不断提高。在列入考核的83项主要技术经济指标中，41项指标好于去年，同比进步率为49.40%；18项指标达到行业先进水平，行业先进率为21.69%。

公司非计划停车次数(次)



## 持续开展生产优化管理

2016年，公司在继续做好物料平衡和原料配置优化的同时，从多个方面进一步开展生产优化管理，确保能源及化工产品供应稳定，提升盈利能力。

### 2016年公司生产优化管理措施

- 侧重原油配送、乙烯原料和重整原料、渣油加氢和两套加氢裂化原料等方面，做好原料配置优化。
- 对氢气系统、制氢装置和氢气管网运行进行合理安排，每天跟踪分析运行数据，及时优化调整。
- 对主体装置的关键运行操作参数和工艺指标进行实时跟踪和监督，及时进行动态优化调整。
- 结合炼油全流程优化模型，进行生产优化工作。
- 根据天然气、液化气制氢和燃料成本测算，及时调整消耗量，做好燃料气系统平衡优化。

## 公司设备运行管理达到业内领先水平

公司350万吨/年催化裂化装置于2012年11月29日投产，始终保持高负荷运行状态。通过精细化管理，优化操作，装置技术经济指标不断提升。连续运行1351天，在同类特大型装置中创造了首期运行天数之最。



## 优化生产，减少塑料过渡料产出

2016年2月，公司通过优化聚丙烯生产线，整合不同类型的聚丙烯产品链，使3条生产线保持均衡稳定，减少了牌号切换次数，从而减少过渡料产出，当月非目的产品同比减少377吨。





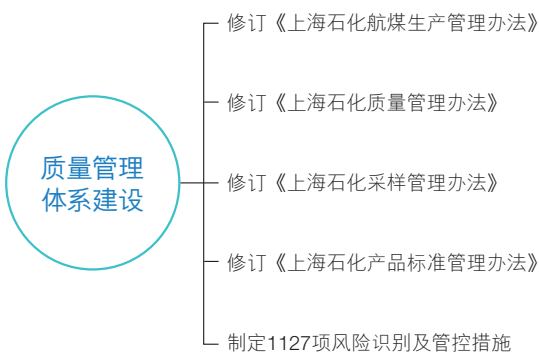


# 深化质量兴业

公司遵守中国和上海市相关法律，确保产品质量。2016年，公司以一体化管理体系认证为契机，持续改进和完善质量管理体系，全面推动标准化管理，控制全生命周期质量风险，着力提升质量供给水平，增强企业竞争力。公司产品合格率均达到100%。全年公司无质量事故，已售产品无因质量问题而回收的情况。

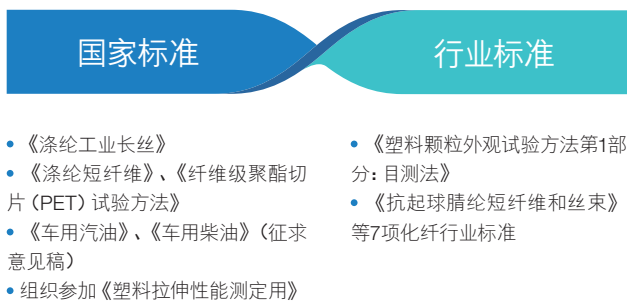
## 持续完善质量管理体系

公司长期以来都非常重视质量管理体系建设，制定了标准的质量检定和回收程序。2016年，以强化提升“三基”工作为抓手，修订了一批质量管理办法，从而从制度上确保产品质量。



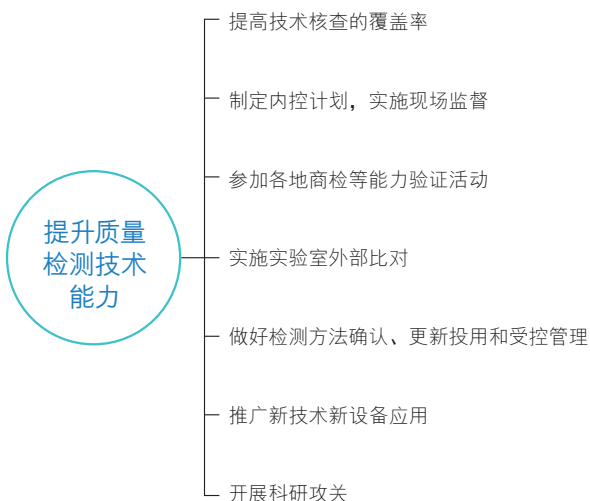
## 全面推动标准化管理

2016年，公司进一步规范了产品标准的制定、评审要求，完善了标准实施确认工作流程及相关记录表单，起草一批行业及国家标准，促进行业整体质量水平提升。



## 提升质量检测技术能力

2016年，公司认真研究影响分析数据准确性的各种因素，提高技术核查的覆盖率，实施内外部质量控制、技术攻关和科研工作，确保分析数据准确性。



## 严控质量风险

公司根据质量形成过程及涉及要素抓好质量监督，使产品质量持续处于受控状态，纠正和预防质量问题的发生。

### YGH041T产品持续3年保持国际优质产品称号

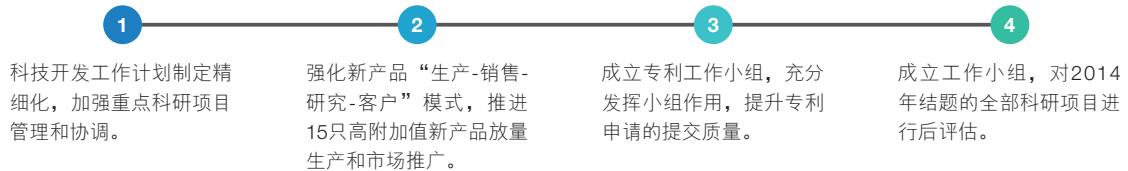
2016年，公司生产的YGH041T专用料产品再度通过国际PE100+协会组织优质产品测试，连续3年保持国际优质名录产品称号。



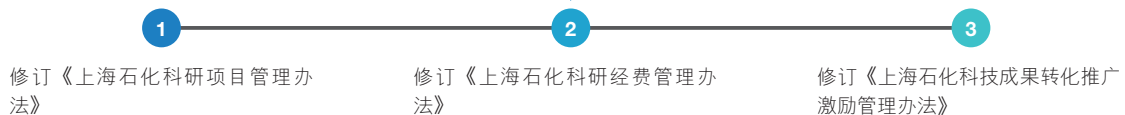
# 创新石化科技

公司着眼于石化产业转型升级的方向，加强和改善科技创新的全过程管理及绩效考核工作，形成良好的科技创新环境，不断攻克技术壁垒，取得新技术、新产品开发的显著成果，为提升我国化工新材料综合自给率做出贡献。

## 公司科技开发新机制



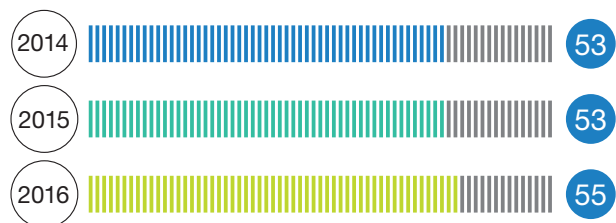
## 科研管理制度建设



## 公司历年发明专利申请量(件)

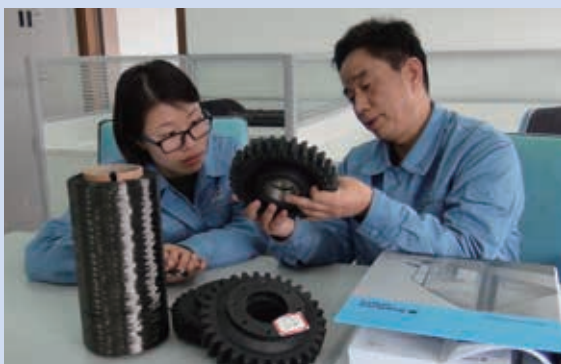
2016年，公司根据“2013-2020年精细化工、科技发展规划”的部署，着力推进碳纤维等重点项目开发。

全年公司4项成果获得省部级以上科技进步奖，其中一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项。



### 公司碳纤维产品应用领域不断拓宽

公司生产的碳纤维已被用于生产抽油杆、齿轮、体育用品等，还被制成各类片材、管材用来修复腐蚀管道、修复水坝裂缝、搭挂线缆、加固各类建筑物等。



### 公司获全国化纤行业最具技术创新突破奖

2016年3月16日，在中国化学纤维工业协会第六届第二次理事会议暨中国化纤行业“走出去”高峰论坛上，公司荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖。



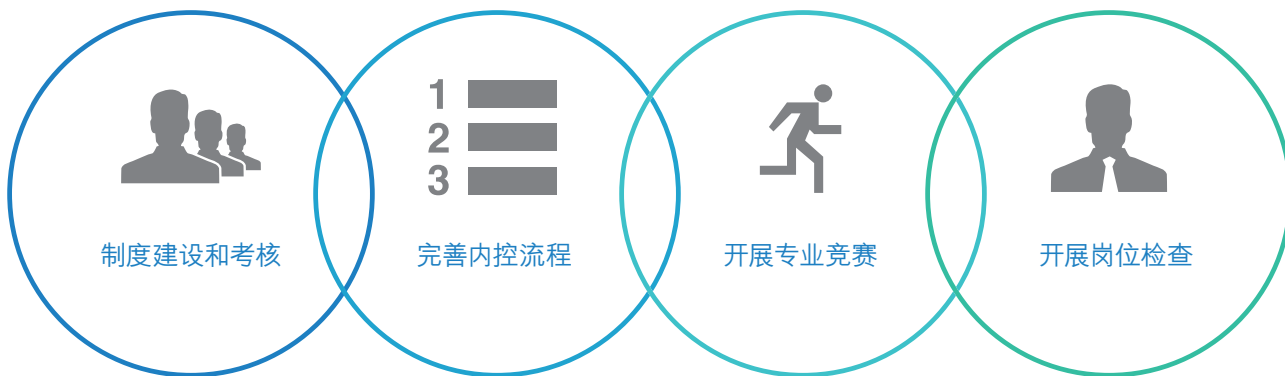


# 建设智能工厂

2016年，公司基于企业发展战略和信息化应用平台，提出智能工厂建设项目，并成功入围国家智能工厂示范项目。公司以智能工厂建设为抓手，推动生产方式、管控方式变革，促进公司各项业务智能转型，引领公司走上中高端发展轨道。

2016年公司获得全国石油石化行业两化融合优秀企业创新示范奖。

## 公司信息化管理新举措



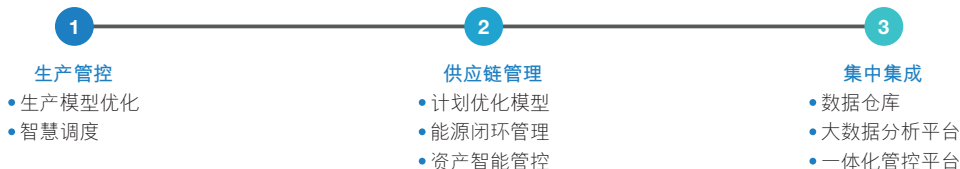
- 修订发布《上海石化信息化工作管理实施办法》等10项相关制度
- 修订考核细则和计分规则，按月考核

- 对内控手册中有关信息化部分流程进行整改
- 加强培训和落实

- 组织开展信息化培训和竞赛

- 对各单位信息安全工作进行现场抽检，提高公司整体信息安全

## 公司智能工厂建设重点



- 生产模型优化
- 智慧调度

- 计划优化模型
- 能源闭环管理
- 资产智能管控

- 数据仓库
- 大数据分析平台
- 一体化管控平台

### 公司统计信息管理系统正式投用

2016年初，公司综合统计信息管理系统正式投用，为公司生产经营、管理决策、成本核算、技经指标考核等相关系统提供统计数据支撑。



### 公司推动生产管理系统应用

2016年初，公司启动生产管理系统在主要生产装置的应用。新系统以仪器检测、数据上传、信息共享的模式，代替了纸质记录、人工检查的方式，并且在数据异常时会自动报警。





# 诚信规范 共创价值

公司始终致力于诚信规范运营，与客户、供应商合作创造价值。提供质优量足的多样化产品和细致规范的专业化服务，与合作伙伴共同成长。

- 与客户共创价值
- 增强供应链管控



# 与客户共创价值

在经济增速换挡的背景下，公司面对激烈的行业竞争和不断上升的环保安全压力，创新产品结构优化手段、畅通产供销沟通渠道、优化产品计量考核方式、建立产品信息沟通机制、保证客户信息安全，与合作伙伴共创、共享商业价值。

## 创新产品结构优化手段

2016年，公司升级商情资源数据管理系统，引入第三方价格预测模式进行装置边际效益测算，为产品结构优化提供决策支持。

### 增产航空煤油，提高经济效益

面对柴油需求减少、航空煤油需求增加的市场形势，公司炼油部通过实施压减柴油、增产航煤等措施，优化产品结构，提高公司经济效益。



## 优化产品计量考核方式

公司首次采用超差率作为统计中心和化工部的产品计量考核指标，真正做到公平计量，诚信经营。

### 环氧乙烷装车计量出厂



## 畅通产供销沟通渠道

公司坚持“以销定产，以产促销”原则，加强与专业销售公司、原料生产企业、运输公司的沟通和联系，平衡产销工作。

### “G20”峰会期间安全保供

公司围绕杭州“G20”峰会时间节点，针对不同产品产存情况制定不同的销售和发运预案，并严格按照月计划、周安排、日平衡原则做好产销平衡工作，保证公司在峰会期间产销顺畅。

## 建立产品信息沟通机制

2016年，公司以产销结合的方式走市场、走客户，建立客户服务热线电话、定期调查客户满意度、客户信息反馈等沟通机制，保证产品质量，将客户服务工作向前延伸。

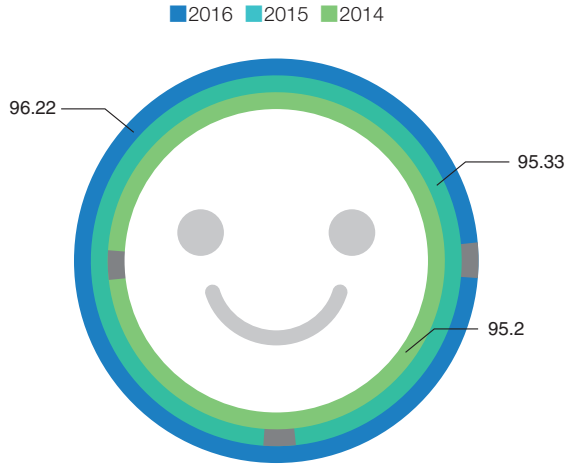
### 走访市场，推介优质产品

2016年，公司生产的低熔点聚酯切片产品具有很好的经济效益，产品经理人与销售人员先后走访了浙江、江苏、山东等地方，搜集市场需求信息，了解产品应用范围，通过与客户“面对面”交流、“零距离”接触，向用户宣传推介该产品特性及延展空间。



2016年,公司继续加强客户服务过程管理,颁布实施《上海石化腈纶产品召回制度》,保障客户利益,客户投诉解决率100%;销售合同履约率100%;产品满意度均值达96.22%。

公司产品满意度均值(%)



### 实行“分储分销”市场细分模式

公司针对不同行业、客户对产品聚乙烯醇100-27粘度要求不同,采用“分储分销”模式,细分应用市场,强化从生产、储运到销售等各个环节的管理,保证客户购买到真正需要的产品。

### 保障客户信息安全

2016年,公司与每个销售业务员签订保密协议,保护客户的信息安全;全年多次组织反商业贿赂、反不正当竞争培训,覆盖率100%;开展廉洁从业专题教育讲座和知识测试;与客户单位签订323份年度廉洁从业责任书。

#### 与客户建立友好沟通渠道

- 1 以书面传真或电话提醒等方式友情提醒客户资质情况。
- 2 对大客户重点走访,听取客户意见。
- 3 针对走访中发现的问题,协调相关单位尽快予以攻关、解决或答复。
- 4 通过调查问卷了解客户使用产品的习惯、特性以及各个行业的特殊要求。
- 5 基于IC卡的提货秩序管理系统正式投入运行,完善了客户服务信息系统。

公司不断强化产品储运管理,对客户提出的收到货物存在污包湿包的现象,查明原因,分清责任,及时整改。

#### 公司开展廉政共建活动





# 增强供应链管控

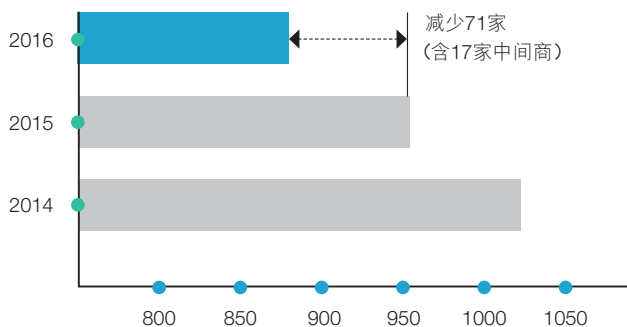
2016年，公司主动适应经济发展新常态，严格审核，优化供应商结构；公开透明物资采购方式；全过程管控物资质量；储物于商，优化库存结构；强化供应链HSE制度监管，全面提升供应链价值。

## 严格审核，优化供应商结构

2016年，公司优化整合采购、评标、供应商现场考察等专家资源，提升招标质量；补充供应商审查专家队伍，提高供应商资格审查质量。

2016年，公司严格控制中间商采购，厂家直供率达97.87%，禁止多级代理；应用动态量化考评结果优选星级高的供应商；加大瓶颈型供应商的搜寻力度，减少独家采购物资；处理3家违约供应商，淘汰低劣供应商。

供应商数量(家)



## 物资采购方式透明公开

2016年，公司推进框架协议采购、招投标采购、互联网平台采购等采购方式，使公司物资采购竞争透明公开，其中招标采购率同比上升12.1%。公司年采购合同履行率达100%；年采购资金节约率为6.52%。



## 全过程管控物资质量

2016年，公司从“抓源头”、“查过程”、“重验收”三个环节严格管控物资质量；重点落实大宗化工料、辅助三剂等物资入库质量管控，入库检验合格率99.43%。

## 储物于商，优化库存结构

2016年，公司开拓“储物于商”渠道，将特殊储备物资向供应商库存和准时制供应的储备方式延伸，实现年度“储物于商”物资8704万元，远高于年度目标。



## 强化供应链 HSE 制度监管

2016年，公司完善部门HSE制度和各级HSE责任制，强化承包商日常HSE监管和KPI考核；加强承包商进场到物流公司前的安全教育，严格履行执行工程项目“安全受监报告”制度和HSE重大作业报告制度；加强危险化学品采购、储存、装卸等管理工作，做好危险源辨识及临界量分析工作。

2016年，公司绿色采购金额占比为100%，供应商通过ISO14000环境管理体系认证比例为38.61%。



# 发展企业 合作共赢

作为首家同在上海、香港、纽约三地上市的上市公司，公司严格遵守上市地证券监管法律法规，严格执行财务审计制度和信息披露制度，不断完善治理结构、优化运营、改善投资者关系管理，以维护投资者权益，提高公司经营绩效，实现合作共赢。

- 提高经营绩效
- 维护投资者权益



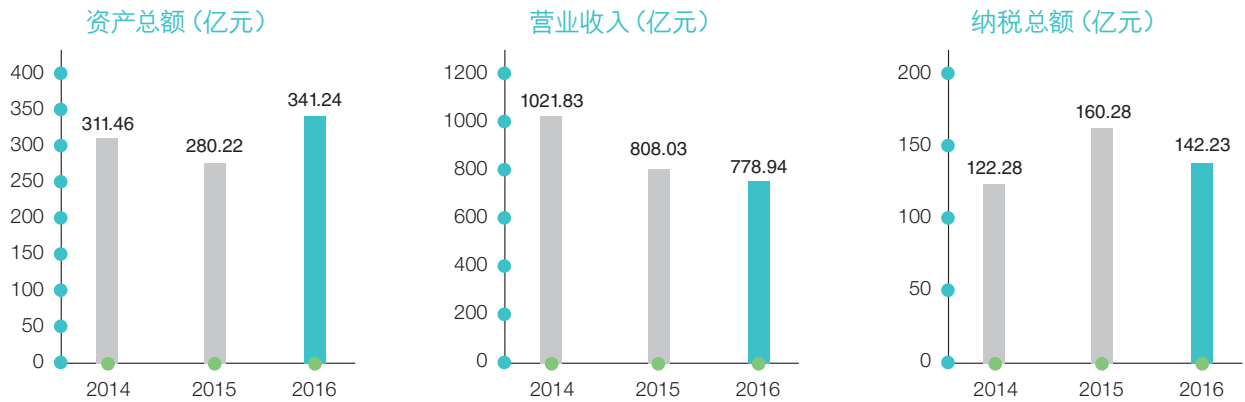


# 提高经营绩效

2016年,公司积极应对复杂市场形势,围绕公司整体效益,努力抓好安全环保、优化运行、市场开拓和降本减费等工作,生产经营取得良好成效,经济效益比上年同期获得大幅提升。

## 企业成长

从成长性来看,2016年公司面临的市场压力有所趋缓,资产总额略有增加。

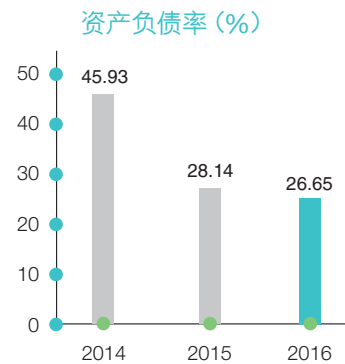
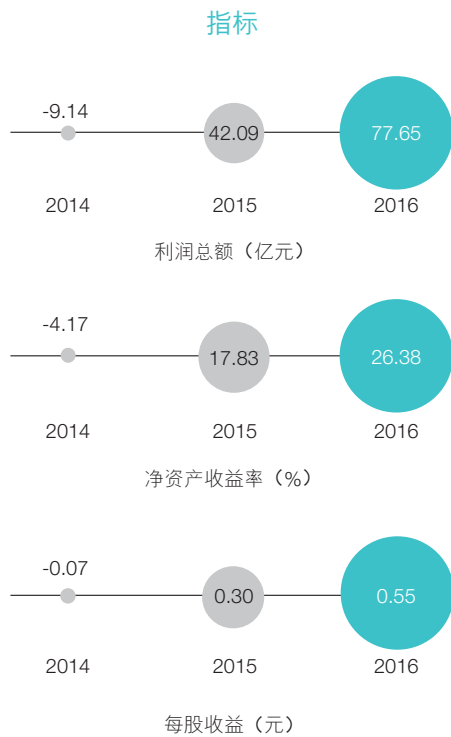


## 经营收益

2016年,公司着力做好优化调整和降本增效,产品利润有所增加,业绩进一步改善。

## 财务安全

从安全性来看,公司财务状况良好,2016年公司资产负债率为26.65%。





## 降本增效

2016年,公司采取多种措施(如系统升级、技术改进、生产优化、团结合作等)降本增效,从而增强了市场竞争力。

### 系统升级

公司开展静电消除系统升级改造项目。改造完成后,公司组织员工对新系统的操作方法、日常监控、故障排除等进行学习,帮助员工迅速了解新系统,一方面为设备稳定运行及装置安全生产提供保障,另一方面有利于提高生产效率。



### 生产优化

针对天然气合同价比市场上液化气价格高的现象,芳烃部积极与相关部门进行沟通,用液化气替代天然气作为制氢原料,降低生产运行成本。



### 技术改进

化工部聚乙烯醇联合装置通过改进工艺管理方法和改进回收再沸器的清洗方式,有效减少设备检修时间,降低了装置单耗,并减少了废水排放。



### 攻关合作

1至4月,涤纶部2号氧化装置成立了以部领导、专业处室和装置等多部门、各专业条线人员参与的降本增效技术攻关活动,挖潜增效成果明显。



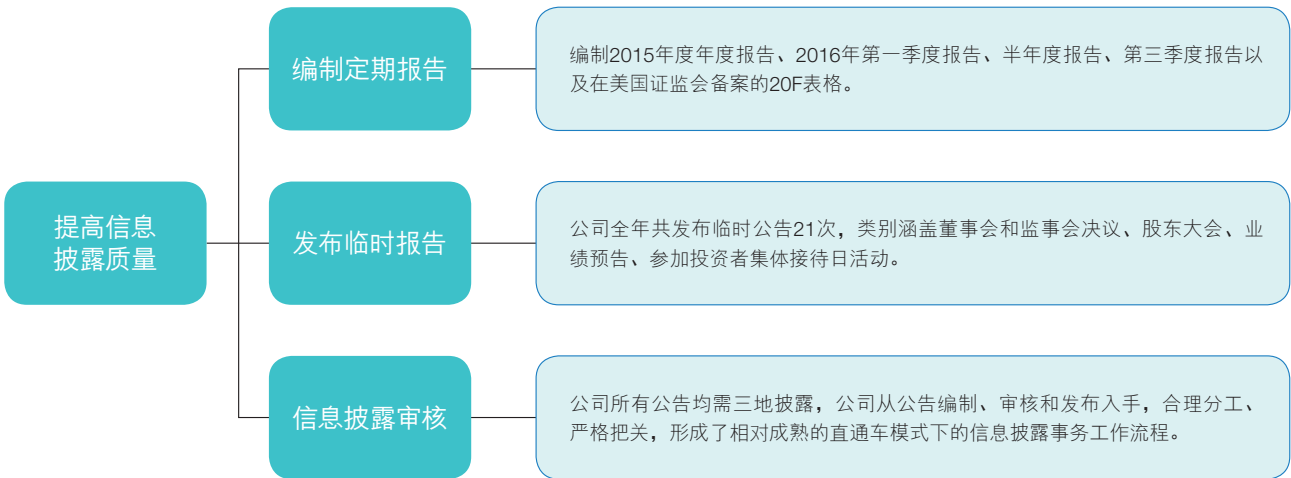


# 维护投资者权益

公司在提高经营绩效的同时，坚持保障信息披露质量，加强与投资者的沟通，维护投资者权益。

## 保障信息披露质量

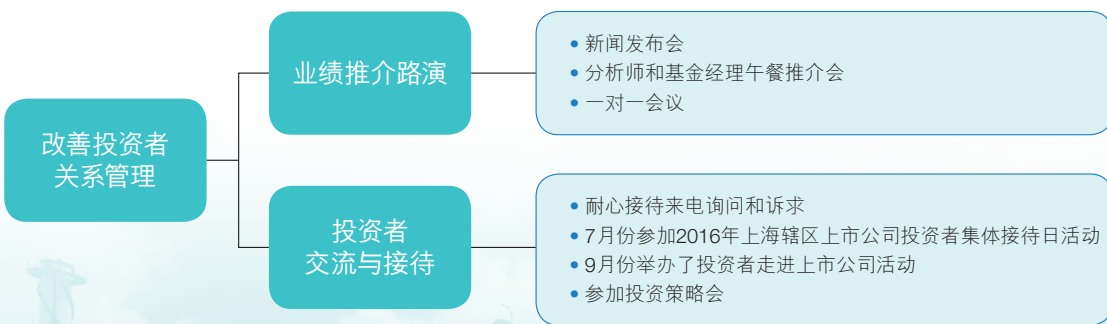
坚持信息披露真实、准确、及时、完整的原则，兼顾各个上市监管机构的信息披露要求，按照董事长在相关准备会议上提出的具体要求，协调公司不同部门有序推进信息披露工作。



## 改善投资者关系管理

公司注重与投资者之间维持良好的关系，十分注重搭建与投资者之间的交流平台。

2016年共计接待境内外机构投资者来访200多人次，同比增加了50%。



A large industrial refinery complex with tall distillation columns and storage tanks, set against a clear blue sky. In the foreground, a large, stylized green leaf graphic is superimposed over the image, with a smaller leaf graphic in the bottom left corner.

# 精细运营 安全绿色

公司严格执行安全生产管理制度,继续推进节能减排和区域环境治理工作,连续多年保持安全生产和环境污染事故零记录。公司贯彻绿色发展理念,不断推进绿色低碳转型发展,为适应气候变化做出贡献。

- 强化安全管理
- 加强环境治理
- 发展循环经济
- 推动绿色发展

## 强化安全管理

公司遵守中国和上海市相关法律，保障雇员避免职业性危害。严格执行安全生产管理制度，全面推进危险与可操作性研究分析工作，完成首轮泄漏检测和修复工作，充分挖掘一线员工智慧，加强员工安全生产培训，切实保障安全运营；公司完善应急管理组织机构建设，构建应急预案网络体系，开展区域安全生产应急联动，强化安全应急演练，提高应急处置能力。

2016年，公司保持了员工年工伤死亡率、员工年重伤率、重大火灾爆炸事故、重大环境污染事故、重大职业病危害事故、重大交通事故和重大生产安全责任事故“七个为零”的目标。

### 落实安全生产定期检查制度

公司严格执行安全生产管理制度，定期抽查员工的HSE岗位职责、各类通报事故的学习情况，对项目施工现场进行每日HSE监督检查，有效提升各项作业安全系数，确保项目安全实施。



### 坚持重大作业领导干部带班制度

公司严格执行重大作业和高风险作业领导现场带班制度，2016年领导干部值班带班共37次，及时解决和整改安全生产问题和隐患，确保现场施工作业安全。



### 完善应急管理组织网络

公司成立应急指挥中心，设有指挥中心办公室、专家组、应急处置专业组，负责公司重大事件的应急处置工作。各二级单位相应成立应急指挥中心，装置车间成立应急指挥机构。通过完善应急管理组织网络，为应急救援提供组织保障。