

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会（“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于 2020 年 4 月 14 日发出书面通知。会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开。应到会董事 10 位，实到董事 10 位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的 20F 表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2020 年第一季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议提名吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为公司第十届董事会董事候选人，其中李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为独立董事候选人。

有关候选人的简历请见附件一。

此议案需提交本公司 2019 年度股东周年大会审议。其中独立董事候选人：李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松须经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2019 年度股东周年大会审议。

公司独立董事张逸民、刘运宏、杜伟峰、李远勤对董事会换届选举的事项发表了独立意见。

决议四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准关于授权董事会决定发

行债务融资工具的议案。

提请公司 2019 年度股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册，实际发行的种类、金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括短期融资券及超短期融资券。注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

在获得公司 2019 年度股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自获得公司 2019 年度股东周年大会批准时起至公司 2020 年度股东周年大会结束时止。

此议案需提交本公司 2019 年度股东周年大会审议。

决议五 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议决定于 2020 年 6 月 18 日下午 14 时在上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼召开公司 2019 年度股东周年大会，并授权董事长吴海君决定暂停股份过户登记安排、股利分配的暂停股份过户登记安排及股利派发日期等权益安排。

上网公告附件

- 独立董事关于董事会换届选举的独立意见书
- 上海石化第十届董事会独立董事提名人声明
- 独立董事候选人声明

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年4月28日

附件一：第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

吴海君，现年 57 岁，现任本公司执行董事、董事长、战略委员会主席、提名委员会委员及代理董事会秘书，上海赛科石油化工有限公司（“上海赛科”）董事，上海化学工业区发展有限公司董事长。吴海君先生于 1984 年加入上海石油化工总厂（“上海石化总厂”），历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经理等职。1999 年 5 月至 2006 年 3 月任本公司副总经理，2004 年 6 月至 2006 年 6 月任本公司董事。2005 年 12 月至 2008 年 3 月任中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）化工销售分公司经理兼党委书记。2005 年 12 月至 2010 年 4 月任中石化股份化工事业部主任。2010 年 4 月起任上海赛科董事。2010 年 4 月至 2011 年 2 月任上海赛科总经理。2010 年 4 月至 2018 年 8 月任上海赛科党委书记。2010 年 6 月至今任本公司董事。2010 年 6 月至 2017 年 12 月任本公司副董事长。2011 年 2 月至 2015 年 3 月任上海赛科副总经理。2015 年 3 月至 2017 年 12 月任上海赛科总经理。2017 年 12 月至 2019 年 1 月任上海赛科董事长。2017 年 12 月至 2018 年 9 月任本公司总经理及党委副书记。2017 年 12 月至今任本公司董事长。2018 年 1 月任上海化学工业区发展有限公司董事长。2018 年 8 月至今任本公司党委书记。2019 年 12 月至今任本公司代理董事会秘书。吴海君先生 1984 年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，1997 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有教授级高级工程师职称。

管泽民，现年 55 岁，现任本公司总经理。管泽民先生于 1990 年参加工作，历任武汉石油化工厂技术开发处技术开发科科长，中石化股份武汉分公司催化车间主任、生产调度处副处长、处长，中石化股份武汉分公司副总工程师等职。2012 年 12 月至 2018 年 12 月任中石化股份武汉分公司副总经理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任中韩（武汉）石油化工有限公司总经理、董事，2018 年 12 月至 2019 年 12 月任武汉石油化工厂厂长、党委副书记，中石化股份武汉分公司总经理。2020 年 2 月至今任本公司总经理。管泽民先生于 1990 年 7 月毕业于华东化工学院精细化工专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有高级工程师职称。

金强，现年 54 岁，现任本公司执行董事、副总经理。金强先生于 1986 年加入镇海石化炼油厂，历任中石化镇海炼化化工股份有限公司公用工程部副主任、机械动力处副处长、处长、中石化股份镇海炼化分公司机械动力处处长等职。2007 年 3 月至 2011 年 10 月任中石化股份镇海炼化分公司副总工程师。2011 年 10 月至今任本公司副总经理。2014 年 6 月至今任本公司执行董事。金强先生 1986 年毕业于华东化工学院化工机械专业，2007 年毕业于中央党校研究生院经济管理

专业，具有教授级高级工程师职称。

于本公告日期，金强先生持有本公司 301,000 股 A 股股份。

金文敏，现年 55 岁，现任本公司执行董事、副总经理。金文敏先生于 1985 加入上海石油化工总厂，历任本公司炼化部 1#炼油装置党总支书记、丁二烯装置主任、储运分公司经理，储运部经理兼党委副书记，炼油事业部经理兼党委副书记等职。2013 年 4 月至 2017 年 2 月任本公司生产部主任。2013 年 5 月至 2016 年 8 月任本公司总经理助理。2016 年 9 月至今任本公司副总经理。2018 年 6 月至今任本公司执行董事。金文敏先生 2003 年 7 月毕业于上海第二工业大学工商管理专业，有高级工程师职称。

于本公告日期，金文敏先生持有本公司 175,000 股 A 股股份。

周美云，现年 50 岁，现任本公司执行董事、副总经理、财务总监、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员、总法律顾问，中国金山联合贸易有限责任公司董事长。周美云先生于 1991 年加入上海石化总厂，历任本公司财务部主管、主任助理、副主任、主任。2011 年 5 月至 2017 年 3 月任上海赛科财务部主任。2017 年 2 月至今任本公司副总经理兼财务总监。2017 年 6 月至今任本公司执行董事。2017 年 7 月至今任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。2019 年 5 月至今任上海石化总法律顾问。周美云先生 1991 年毕业于上海财经大学会计学专业，1997 年毕业于华中理工大学（现称为华中科技大学）西方经济学专业，取得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。

黄翔宇，现年 52 岁，现为本公司副总经理。黄翔宇先生于 1990 年参加工作，1992 年加入上海石化总厂。历任上海金阳腈纶厂化工车间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶装置副装置长、装置长，本公司腈纶事业部总工程师等职。2011 年 7 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶研究所所长。2011 年 11 月至 2020 年 1 月任本公司腈纶部总工程师。2019 年 2 月至 2020 年 1 月任本公司副总工程师。2020 年 2 月至今任本公司副总经理。黄翔宇先生 1990 年 7 月毕业于华东化工学院有机化工专业，取得工学学士学位，2004 年 5 月取得东华大学材料工程专业工程硕士学位，2013 年 6 月毕业于复旦大学高分子化学与物理专业，取得工学博士学位。具有教授级高级工程师职称。

于本公告日期，黄翔宇先生持有 140,000 股公司 A 股股份。

黄飞，现年 43 岁，现为本公司副总经理。黄飞先生于 2000 年加入上海石化公司。历任本公司塑料事业部聚烯烃装置副主任、塑料部经理助理兼聚烯烃装置主任等职。2012 年 8 月至 2014 年 6 月任本公司塑料部副经理。2014 年 6 月至 2017 年 2 月任本公司统计中心主任兼党总支副书记。2017 年 2 月至 2018 年 12

月任本公司烯烃部经理兼党委副书记。2018年12月至2019年1月任本公司总经理助理兼生产处处长。2019年1月至2019年12月任上海赛科总经理助理兼生产部主任。2020年2月至今任本公司副总经理。黄飞先生2000年7月毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业，取得工学学士学位，2008年4月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位。具有高级工程师职称。

解正林，现年55岁，现任中石化股份化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。解正林先生于1989年参加工作，曾任国家物价局、国家计委主任科员，1995年9月调入中国石化总公司，历任中国石油化工集团有限公司（原“中国石油化工集团公司”，以下简称“中石化集团”）财务部副处长、处长、中石化集团财务计划部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任（主持工作），中石化集团资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理，中石化集团资本运营部代理主任、中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理。2014年4月至2019年12月，担任中石化集团资本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。2019年12月至今，担任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。解先生1989年8月毕业于中国社科院研究生院商业经济专业，取得经济学硕士学位，2007年5月取得美国休斯敦大学工商管理硕士学位。具有高级会计师职称。

彭琨，现年53岁，现任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任。彭琨先生于1986年加入上海石化总厂，历任本公司研究总院化工研究所综合办副主任、一力公司生活后勤分公司副经理，化工所综合管理科科长、经营科科长、质检中心党总支书记兼副主任，质量管理中心党委副书记兼纪委书记、工会（筹）主任、工会主席、党委书记兼副主任等职。2016年2月至2018年4月任本公司人力资源部主任，2018年4月至2019年5月任本公司人力资源处处长，2019年5月至2020年3月任本公司组织人事处处长，2019年5月至今任党委统战部部长、老干部办公室主任，2020年3月至今任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长。彭琨先生2004年7月毕业于华东理工大学工程管理专业。具有高级专业技术职称。

独立董事候选人：

李远勤，现年47岁，现任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及战略委员会委员、上海大学管理学院教授、会计系副系主任。2017年8月起任本公司独立非执行董事。李远勤女士现为上海新世界股份有限公司（于上海交易所上市，股票代码：600628）的独立董事。李远勤女士于2000年4月至2003年3月

年在中国工商银行总行结算部工作，2006年6月至2009年9月任上海大学管理学院讲师，2009年9月至2019年3月任上海大学管理学院副教授，2019年3月至今任上海大学管理学院教授。2011年5月至今任上海大学管理学院会计系副系主任，其中：2012年2月至2013年2月为美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者。李远勤女士同时兼任上海市宝山区第八届政协委员及中国注册会计师协会非执业会员等社会职务。李远勤女士拥有上海交通大学安泰经管学院管理学博士学位。

唐松，现年39岁，现任上海财经大学会计学院院长助理、教授、博士研究生导师。唐松先生于2003年6月毕业于上海财经大学会计学院，2008年6月毕业于上海财经大学会计学院（硕博连读），取得管理学（会计学）博士学位。2008年8月至2009年8月香港理工大学会计及金融学院合作研究。2009年8月至2010年6月中欧国际工商学院合作研究。2010年6月至2012年7月任上海财经大学会计学院讲师。2012年8月至2019年6月任上海财经大学会计学院副教授。2019年1月至今任上海财经大学院长助理。

陈海峰，现年46岁，现任浙江跃岭股份有限公司董事。陈海峰先生于1997年7月毕业于复旦大学应用物理学专业，本科学历。1997年7月至2001年8月任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理。2002年9月至2006年2月任斯威特集团战略投资部高级经理。2006年8月至2008年3月任东方证券股份有限公司投资银行部高级经理。2008年4月至2012年5月任中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人。2012年6月至2015年6月任财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2015年2月至2018年10月任中核华原钛白股份有限公司独立董事。2015年7月至2017年9月任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2017年10月至今任浙江跃岭股份有限公司董事。

杨钧，现年63岁，现任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级）、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。杨钧先生于1979年9月毕业于华东政法学院法律专业，1991年7月毕业于北京大学民法专业，获得法学硕士学位。1983年7月至2005年7月在上海中级、高级法院工作。2005年7月至2017年9月任上海联合产权交易所总裁助理、总法务官，同时担任中央企业产权交易北京总部总经理、产权交易运行总监、金融产权交易总经理等职。2007年3月至今先后担任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。2011年6月至2017年6月任招商证券股份有限公司独立董事。2015年4月至今任上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。2017年9月至今任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁

级)。

高松，现年 49 岁，现任华东理工大学商学院教授、中国行动学习研究中心主任。高松先生于 1992 年毕业于山东大学计算机系软件专业。1998 年毕业于复旦大学管理学院企业管理学专业，获得硕士学位。2006 年毕业于上海交通大学安泰经管学院企业管理学专业，获得博士学位。1998 年 3 月至 2002 年 5 月任上海冠生园集团有限公司市场部总监。2002 年 5 月至 2007 年 3 月任上海爱厨食品有限公司总经理。2009 年 5 月至今任华东理工大学商学院教授、中国行动学习研究中心主任。2014 年至 2015 年为美国伊利诺伊州立大学香槟分校访问学者。

除前述披露者外，上述候选人 (i) 在本公司并无出任其他职位；(ii) 在过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务；(iii) 与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及 (iv) 未持有香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的本公司股份或相关股份中的任何权益。上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

有关第十届董事会成员的议案需提交公司 2019 年度股东周年大会审议及通过。该等议案如在 2019 年度股东周年大会上获得通过，新任的第十届董事会成员将会在 2019 年度股东周年大会通过之日或左右和本公司签订董事服务合同。他们的任期将于 2019 年度股东周年大会通过之日开始，于 2023 年 6 月终止。

新任董事的薪酬将根据本公司 2002 年度股东周年大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法》确定，新任独立董事的津贴将根据本公司 2007 年度股东周年大会通过修订的《独立董事报酬发放办法》执行。本公司将在年度报告中披露每位董事收到的有关年度的薪酬的具体数额。董事的薪酬并未包含在董事服务合同中。

除以上披露者外，本公司并未发现上述董事候选人涉及任何事项须根据《香港证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条需予披露的信息，也并未发现任何需知会本公司股东的其它事宜。