

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