

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

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”）第二十六次会议（“会议”）于近日发出书面通知。会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。应到会董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和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。会议由万涛董事长主持，董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘任周纪军担任公司副总经理》的议案。周纪军先生被董事会任命为本公司副总经理，任期自 2023 年 1 月 18 日起至第十届董事会届满之日止。

周纪军先生的简历如下：

周纪军，1965 年 5 月生，1987 年参加工作，历任中石化镇海炼化分公司烯烃部副主任、总工程师、主任。2015 年 1 月至 2016 年 8 月任中石化镇海炼化分公司副总工程师兼烯烃部主任、党总支书记、副书记。2016 年 8 月至 2019 年 1 月任上海高桥石油化工有限公司副总经理。2019 年 1 月至 2022 年 11 月任上海赛科石油化工有限公司党委委员。周先生 1987 年毕业于浙江工学院无机化工专业，1998 年取得华东理工大学工学硕士学位。具有高级工程师职称。

除前述披露外，周先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股份或相关股份。周先生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。

董事会谨此欢迎周纪军先生获新委任。

本公司独立非执行董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生发表了独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二三年一月十八日