

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，概不就因本公告全部或任何部分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**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00338)

**海外監管公告  
關於聘任副總經理的公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的關於聘任副總經理的公告。

特此公告。

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

中國，上海，2023年1月18日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

## 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