

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

(於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

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6月28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秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一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”）第十一届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于2023年6月14日发出书面通知。会议于2023年6月28日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事11位，实到董事11位。本公司部分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》的相关规定。会议由董事万涛先生主持，董事会经逐项审议表决形成如下决议：

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛为公司董事长，管泽民为副董事长。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过万涛、管泽民、杜军、黄翔宇为公司执行董事。

决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过唐松、陈海峰、黄江东为第十一届董事会审计与合规管理委员会委员，其中唐松为审计与合规管理委员会主任；杨钧、唐松、周颖为第十一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、万涛、陈海峰为第十一届董事会提名委员会委员，其中杨钧为提名委员会主任；万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林和周颖为第十一届董事会战略与ESG委员会委员，其中万涛为战略与ESG委员会主任，管泽民为战略与ESG委员会副主任。

决议四 以11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；聘任杜军、周纪军、黄翔宇、黄飞为公司副总经理；聘任杜军为公司财务总监。

周纪军、黄飞的简历详见附件，其他人员的简历见公司于2023年5月27日披露的《上海石化第十届董事会第二十九次会议决议公

告》。

决议五 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过聘任刘刚为公司董事会秘书；聘任刘刚、陈诗婷为联席公司秘书；聘任余光贤为公司证券事务代表。

刘刚的简历详见附件。

决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过万涛、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。

独立董事唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东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董事会
二零二三年六月二十八日

附件：周纪军、黄飞、刘刚简历

周纪军，1965年5月生，现任本公司副总经理。周先生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。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、党委委员。2019年1月至2022年11月任上海赛科石油化工有限公司副总经理、党委委员。2023年2月任本公司副总经理。周纪军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。

黄飞，1977年1月出生，现任本公司副总经理。黄先生于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月任本公司副总经理。2020年6月至2021年4月任本公司董事会秘书及联席公司秘书。2020年6月至2022年2月任本公司执行董事及战略委员会委员。黄先生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。

刘刚，1972年9月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问，资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生于1995年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015年11月至2018年8月任本公司物资采购中心副主任。2018年8月至2019年4月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019年4月至2021年1月任本公司物资采购中心总经理。2019年12月起任本公司总经理助理。2021年3月起兼任本公司总法律顾问。2021年4月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021年8月起任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。刘刚先生1995年毕业于中国纺织大学机电一体化专业，2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位，具有高级经济师职称。

除上述简历披露的任职外，前述高级管理人员候选人与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，前述高级管理人员候选人未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。