

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
聯席公司秘書
劉剛

中國，上海，2024年4月24日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、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 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”）第十一届董事会（“董事会”）第七次会议（“会议”）于2024年4月10日发出书面通知。会议于2024年4月24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。会议由管泽民副董事长主持，董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任周国明担任公司副总经理》的议案。经董事会提名委员会资格审查，董事会任命周国明先生为本公司副总经理，任期自2024年4月24日起至第十一届董事会届满之日止。

周国明先生的简历如下：

周国明，1973年9月出生。周国明先生于1994年加入上海石化公司。历任本公司炼油部5号炼油联合装置副主任、主任、党支部书记等职。2017年5月至2019年5月任炼油部副经理。2019年5月至2020年3月任炼油部经理兼党委副书记。2020年3月至2022年11月任炼油部总经理兼党委副书记。2022年11月至2023年5月任生产部总经理，2022年12月至2023年5月兼任能源办公室主任。2023年5月至2024年4月任本公司副总工程师兼生产部总经理、能源办公室主任。周国明先生毕业于华东理工大学自动化专业，具有高级工程师职称。

除上述简历披露的任职外，周国明先生与本公司的董事、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，周国明先生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。

董事会谨此欢迎周国明先生获新委任。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二四年四月二十四日