

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6月6日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、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 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第八次会议（“会议”）于2024年5月23日发出书面通知。会议于2024年6月6日在金山宾馆北楼以现场结合通讯方式召开。应到董事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》的相关规定。会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过确认郭晓军为公司执行董事。

决议二 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议三 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为公司第十一届董事会战略与ESG委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议四 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

决议五 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过委任郭晓军为公司于香港交易所的授权代表。

决议六 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。

该议案在提交董事会前，已经过第十一届董事会薪酬与考核委员

会第三次会议审议通过。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二四年六月六日

附件：郭晓军简历

郭晓军，1969年8月出生，现任本公司党委书记。郭晓军先生于1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月至2014年6月任本公司副总经理。2014年6月至2017年6月任本公司执行董事、副总经理。2017年6月至2019年12月任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书。2019年12月至2022年12月任仪征化纤有限责任公司总经理、党委副书记。2022年12月至2024年4月任仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2024年4月任本公司党委书记。郭晓军先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业，取得工学学士学位，2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有正高级工程师职称。

除上述简历披露的任职外，郭晓军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，郭晓军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董事的情形。