

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

建議選舉第十一屆董事會董事及第十一屆監事會非職工代表監事

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」)於2023年5月26日召開第十屆董事會(「**董事會**」)第二十九次會議及第十屆監事(「**監事會**」)會第十七次會議，董事會僅此宣佈：

1. 建議以下人士為第十一屆董事會非獨立董事候選人：

- 萬濤
- 管澤民
- 杜軍
- 黃翔宇
- 解正林
- 秦朝暉(職工董事)

2. 建議以下人士為第十一屆董事會獨立非執行董事候選人：

- 唐松
- 陳海峰
- 楊鈞
- 周穎
- 黃江東

3. 建議以下人士為第十一屆監事會非職工代表監事候選人：

- 張曉峰
- 鄭雲瑞
- 蔡廷基

以下為各位董事建議候選人及非職工代表監事建議候選人簡歷：

建議董事候選人簡歷：

萬濤，1968年1月出生，現任本公司董事長、執行董事、戰略委員會主席及提名委員會委員，上海賽科石油化工有限公司董事，上海化學工業區發展有限公司董事長。萬先生於1992年7月參加工作，歷任中國石油化工股份有限公司(「**中國石化**」)化工事業部樹脂橡膠處副處長、處長等職。2012年8月至2017年1月任中國石化化工事業部副主任。2013年3月至2017年1月任中國石化催化劑有限公司監事。2014年3月至2017年1月任中國石化長城能源化工(貴州)有限公司董事。2017年1月至2019年12月任中國石化儀征化纖有限責任公司總經理、儀征資產分公司總經理。2017年1月至2018年1月任儀征化纖有限責任公司黨委副書記。2018年1月至2022年7月任中國石化儀征化纖有限責任公司執行董事、黨委書記。2022年7月任本公司黨委書記、上海賽科石油化工有限公司董事。2022年9月任本公司董事長、執行董事、戰略委員會主席及提名委員會委員。2022年10月任上海化學工業區發展有限公司董事長。萬先生1992年畢業於天津大學化學工程專業，碩士研究生學歷，取得工學碩士學位。具有正高級工程師職稱。

管澤民，1964年12月出生，現任本公司副董事長、執行董事、戰略委員會副主席及總經理。管先生於1990年7月參加工作，歷任武漢石油化工廠技術開發處技術開發科科長，中國石化武漢分公司(「**武漢分公司**」)催化車間主任、生產調度處副處長、處長，武漢分公司副總工程師等職。2012年12月至2018年12月任武漢分公司副總經理。2016年5月至2019年12月任中韓(武漢)石油化工有限公司總經理、董事，2018年12月至2019年12月任武漢

石油化工廠廠長、黨委副書記、武漢分公司總經理。2019年12月任本公司黨委副書記。2020年2月任本公司總經理。2020年6月任本公司執行董事、副董事長和戰略委員會副主席。管先生於1990年7月畢業於華東化工學院精細化工專業，碩士研究生學歷，取得工學碩士學位。具有高級工程師職稱。

杜軍，1970年3月出生，現任本公司執行董事、戰略委員會委員、副總經理、財務總監，中國金山聯合貿易有限責任公司董事長，上海化學工業區發展有限公司董事。杜先生於1990年7月參加工作，歷任揚子石化有限責任公司總經理辦公室秘書二科科長，揚子石化股份有限公司財務處副處長、財務部副部長等職。2004年8月至2007年7月任揚子石化股份有限公司財務部部長。2007年7月至2012年8月任揚子石化有限公司財務部部長。2012年8月至2016年8月任揚子石化有限公司總會計師。2015年12月至2020年9月任揚子石化-巴斯夫有限責任監事。2016年6月至2020年9月任揚子石化有限公司董事。2016年8月至2020年9月任揚子石化有限公司總會計師。2020年9月起任本公司副總經理、財務總監。2020年12月起任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長。2020年12月起任上海化學工業區發展有限公司董事。2021年6月任本公司執行董事。2022年3月任本公司戰略委員會委員。杜先生1990年畢業於東南大學工業企業管理專業，2004年取得東南大學工商管理碩士學位。具有正高級會計師職稱。

黃翔宇，1968年3月出生，現任本公司執行董事、副總經理。黃先生於1990年8月參加工作，1992年6月加入上海石化總廠。歷任上海金陽腈綸廠化工車間副主任、金陽裝置副主任，本公司腈綸事業部金陽腈綸裝置副裝置長、裝置長，本公司腈綸事業部總工程師等職。2011年7月至2020年1月任本公司腈綸研究所所長。2011年11月至2020年1月任本公司腈綸部總工程師。2019年2月至2020年1月任本公司副總工程師。2020年2月任本公司副總經理。2020年6月任本公司執行董事。黃先生1990年7月畢業於華東化工學院有機化工專業，取得工學學士學位，2004年5月取得東華大學材料工程專業工程碩士學位，2013年6月畢業於復旦大學高分子化學與物理專業，博士研究生學歷，取得理學博士學位。具有正高級工程師職稱。

於本公告日期，黃翔宇先生持有本公司140,000股A股股份。

解正林，1965年2月出生，現任本公司非執行董事、戰略委員會委員，中國石化化工事業部副總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司總經理、揚子江乙醯化工有限公司董事、天津津普利環保科技股份有限公司董事長及中國石化上海高橋石油化工有限公司董事。解先生於1989年參加工作，曾任國家物價局、國家計委主任科員，1995年9月調入中國石化總公司，歷任中國石油化工集團有限公司(「**中石化集團**」)財務部綜合處副處長、資金管理處副處長，財務資產部資金管理處處長、財務計畫部資金管理處處長，中石化集團財務計畫部副主任、中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部副主任(主持工作)，中石化集團資本運營部副主任、中國石化集團資產經營管理有限公司副總經理，中石化集團資本運營部代理主任，中國石化集團資產經營管理有限公司代理執行董事、代理總經理等職。2014年4月至2020年10月任招商能源運輸股份有限公司(於上海交易所上市，股票代碼：601872)副董事長、董事。2014年4月至2019年12月任中石化集團資本運營部主任、中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事、總經理。2019年12月任中國石化化工事業部副總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司總經理。2020年6月任本公司非執行董事、戰略委員會委員。解先生1989年8月畢業於中國社科院研究生院商業經濟專業，取得經濟學碩士學位，2007年5月取得美國休士頓大學工商管理碩士學位。具有高級會計師職稱。

秦朝暉，1972年6月出生，現任本公司芳烴部總經理。秦先生於1994年8月加入本公司，歷任本公司煉化部2號芳烴聯合裝置加氫車間副主任、制氫單元副主任、1號芳烴聯合裝置生產調度科副科長，芳烴事業部生產技術處處長助理兼技術科科長、技術處副處長，芳烴部技術處副處長(主持工作)、處長，芳烴部安全總監、副總工程師兼2號芳烴聯合裝置主任、黨支部副書記等職。2018年12月任芳烴部副經理，2019年12月主持工作。2020年3月任芳烴部副總經理(主持工作)。2020年10月任芳烴部總經理兼黨委副書記，2022年12月主持黨委工作。秦先生1994年7月畢業於華東理工大學石油加工專業，2005年3月取得華東理工大學化學工程專業工程碩士學位。具有高級工程師職稱。

唐松，1980年12月出生，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬與考核委員會委員，上海財經大學會計學院教授、博士研究生導師。唐松先生於2003年6月畢業於上海財經大學會計學院，取得管理學(會計學)學士學位。2008年6月畢業於上海財經大學會計學院(碩博連讀)，取得管理學(會計學)博士學位。2008年8月至2009年8月香港理工大學會計及金融學院合作研究。2009年8月至2010年6月中歐國際工商學院合作研究。2010年6月至2012年7月任上海財經大學會計學院講師。2012年8月至2019年7月任上海財經大學會計學院副教授。2019年8月至今任上海財經大學會計學院教授。自2017年12月起擔任上海華特企業集團有限公司獨立董事，自2019年7月至2022年7月任上海起帆電纜股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：605222)獨立董事，自2019年8月起擔任西藏東財基金管理有限公司獨立董事，自2020年4月起任上海優寧維生物科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼301166)獨立董事，自2020年6月任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員，自2020年11月起至今擔任無錫商業大廈大東方股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600327)獨立董事及自2022年9月起至今擔任上海暢聯國際物流股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603648)獨立董事。

陳海峰，1974年1月出生，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及提名委員會委員，協鑫能源科技股份有限公司高級總監。陳海峰先生於1997年7月畢業於復旦大學應用物理學專業，本科學歷。1997年7月至2001年8月任中信證券股份有限公司投資銀行部業務員、項目主管、項目經理。2002年9月至2006年2月任斯威特集團戰略投資部高級經理。2006年8月至2008年3月任東方證券股份有限公司投資銀行部高級經理。2008年4月至2012年5月任中國建銀投資證券有限責任公司投資銀行部高級副總經理、保薦代表人。2012年6月至2015年6月任財達證券有限責任公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人。2015年2月至2018年10月任中核華原鈦白股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002145)獨立董事。2015年7月至2017年9月任東興證券股份有限公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人。2017年10月至2020年12月任浙江躍嶺股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002725)非獨立董事。2020年6月任本公司獨立非執行董事、審核

委員會委員及提名委員會委員。2021年1月至2022年12月31日任上海靈動微電子股份有限公司高級總監。2023年1月至今任協鑫能源科技股份有限公司高級總監。

楊鈞，1957年8月出生，現任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬與考核委員會主席，甘肅剛泰控股(集團)股份有限公司總監(副總裁級)，上海奧奇科技發展基金會監事長。楊鈞先生於1979年9月畢業於華東政法學院法律專業，1991年7月畢業於北京大學民法專業，獲得法學碩士學位。1983年7月至2005年7月在上海中級、高級法院工作。2005年7月至2017年9月任上海聯合產權交易所總裁助理、總法務官，同時擔任中央企業產權交易北京總部總經理、產權交易運行總監、金融產權交易總經理等職。2007年3月至2015年3月擔任中國國際貿易仲裁委員會仲裁員、2007年3月至今任上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員。2011年6月至2018年1月任招商證券股份有限公司(於香港交易所上市，股票代碼：06099)獨立非執行董事。2015年4月至2021年3月任上海振華重工(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600320)獨立董事。2017年9月至今任甘肅剛泰控股(集團)股份有限公司總監(副總裁級)。2020年6月任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬與考核委員會主席。2022年1月任上海奧奇科技發展基金會監事長。

周穎，1966年12月出生，現任上海交通大學安泰經濟與管理學院市場行銷系副教授、EMBA項目主任。周穎女士於1989年畢業於吉林大學，獲得經濟學學士學位，2001年畢業於上海財經大學，獲得管理學碩士學位，2014年6月畢業於上海交通大學安泰經管學院，獲得管理學博士學位。1989年9月至1996年12月任安徽省團校教師。1996年至1999年任上海農學院教師。2000年至今任上海交通大學安泰經管學院教師。2021年12月至今任上海新世界股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600628)獨立董事。2022年9月16日至今任恒天凱馬股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：900953)獨立董事。2022年5月至今任上海金楓酒業股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600616)獨立董事。

黃江東，1979年6月出生，博士研究生學歷，現任國浩律師(上海)事務所合夥人、國浩金融證券合規委員會主任。2000年7月畢業於江蘇化工學院工商管理系，獲法學學士學位；2003年7月畢業於華東政法大學研究生院，獲民商法專業碩士學位；2012年7月畢業於華

東政法大學研究生院，獲經濟法專業博士學位。2003年6月至2005年6月任上海市浦東新區司法局副主任科員；2005年7月至2013年4月任上海證監局機構二處副主任科員、主任科員、副調研員；2013年4月至2014年4月借調至中國證券監督管理委員會法律部；2014年4月至2019年5月任證監會上海專員辦副調研員、處長。2019年5月至今任國浩律師(上海)事務所資深顧問、合夥人；國浩金融證券合規委員會主任。2023年4月至今任環旭電子股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601231)獨立董事。上海仲裁委員會仲裁員、上海國際仲裁中心仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員。中國法學會證券法學研究會理事，中國上市公司協會獨立董事委員會委員。

建議非職工代表監事候選人簡歷：

張曉峰，1970年3月出生，現任本公司外部監事，中石化集團企改和法律部副總經理。張先生現為中石化石油機械股份有限公司、中國石化集團公司石油商業儲備有限公司監事、中石化國際能源投資有限公司董事。張先生於2018年1月至2019年12月任中石化集團法律部副主任。2019年12月任中石化集團企改和法律部副總經理。張先生於1995年7月畢業於中國政法大學國際經濟法專業，取得法學學士學位。具有高級經濟師職稱，公司律師。

鄭雲瑞，1965年12月出生，現任本公司獨立監事，華東政法大學法律學院民商法學教授。2014年12月起任本公司獨立監事。鄭先生現為阜新德爾汽車部件股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300473)及無錫新宏泰電器科技股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：603016)的獨立董事。鄭先生1986年7月畢業於江西省上饒師範專科學校英語系，1993年7月獲得北京大學法學院法學碩士學位，1998年7月獲得北京大學法學院法學博士學位。鄭先生先後在江西省上饒縣教育局、海南機場股份有限公司、中國鄉鎮企業投資開發有限公司、上海市人民政府法制辦任職。2001年8月進入華東政法大學任教至今，其間於2002年7月至2002年12月為新加坡國立大學法學院訪問學者，2005年6月至2007年9月任上海楊浦區人民檢察院副檢察長，2013年2月至2014年6月任江蘇省無錫市中級人民法院副院長。2012年6月至2018年6月任揚州晨化新材料股份有限公司獨立董事(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300610)。2013年4月至2019年5月任杭州先

鋒電子技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002767)的獨立董事。2019年至2021年2月任浙江省圍海建設集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002586)的外部監事。2015年12月至2021年6月任江西新余國科科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300722)的獨立董事。2019年4月至2022年3月任大連電瓷集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002606)的獨立董事。2021年12月任中證中小投資者服務中心第三屆持股行權專家委員會委員。2020年9月任無錫市中級人民法院新聞輿論法律諮詢專家。鄭先生長期從事民法總論、物權法、合同法、公司法、保險法、社會保險法以及政府採購法等領域的審判、教學和科研工作，熟悉了解公司經營管理方面的法律事務，在學術上建樹頗豐，為中國保險法學研究會理事，是徐州、無錫、蘇州、深圳仲裁委員會仲裁員。鄭先生獲委任為最高人民檢察院和浙江省人民檢察院民事行政案件諮詢專家、中證中小投資服務中心第二、三屆持股行權委員會委員、無錫市中級人民法院新聞輿論法律諮詢專家、上海市楊浦區人民檢察院專家諮詢委員會委員及上海市第二中級人民法院調解員。

蔡廷基，1954年9月出生，現為本公司獨立監事及香港會計師公會資深會員。2011年6月起加入本公司，2011年6月至2017年6月任本公司獨立非執行董事，2017年6月起任本公司獨立監事。蔡先生自2012年12月起任長江制衣有限公司(於香港交易所主機板上市，股份代號：00294)和YGM貿易有限公司(於香港交易所主機板上市，股份代號：00375)的獨立非執行董事。蔡先生1978年畢業於香港理工學院會計系，同年加入畢馬威會計師事務所，歷任香港畢馬威會計師事務所審計部合夥人，畢馬威會計師事務所上海辦事處執行合夥人，畢馬威華振會計師事務所上海首席合夥人，畢馬威華振會計師事務所華東華西區首席合夥人。2010年4月蔡先生自畢馬威華振會計師事務所退休。

除前述披露者外，上述候選人(i)在過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股

東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)於本公告日期，未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。上述各位候選人從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

有關選舉第十一屆董事會成員及監事會非職工代表監事的議案需提交2022年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)審議及通過。該等議案如在股東週年大會上獲得通過，新任的第十一屆董事會成員及監事會成員將會在股東週年大會通過之日或左右和本公司簽訂董事及監事服務合同。他們的任期將於股東週年大會通過之日開始，於2026年6月終止。新任董事(除獨立非執行董事外)的薪酬將根據本公司2002年度股東週年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定，新任獨立董事的津貼將根據本公司2007年度股東週年大會通過修訂的《獨立董事報酬制度》執行。新任監事(除獨立監事外)的薪酬將根據本公司2002年度股東週年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定，新任獨立監事的津貼將根據本公司2016年度股東週年大會通過的《獨立監事報酬發放辦法》執行。本公司將在年度報告中披露每位董事、監事收到的有關年度的薪酬的具體數額。董事、監事的薪酬並未包含在董事、監事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現上述董事及監事候選人涉及任何事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會股東的其他事宜。

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，2023年5月26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。