

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的股份有限公司)

(股票代號：00338)

聘任副總經理兼財務總監

中國石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十屆董事會（“董事會”）第三次會議（“會議”）於2020年10月28日以通訊方式召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定。會議由吳海君董事長主持，董事會以13票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關於聘任杜軍先生為公司副總經理兼財務總監的議案。杜軍先生的任期自2020年10月28日起至第十屆董事會屆滿之日止。

杜軍先生之簡歷詳情載列如下：

杜軍，1970年3月出生，1990年參加工作，歷任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-巴斯夫有限責任公司監事。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。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。

除前述披露外，杜先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無其他關係，亦沒有持有本公司股份或相關股份。杜先生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。

董事會謹此歡迎杜先生獲新委任。

本公司獨立非執行董事李遠勤女士、唐松先生、陳海峰先生、楊鈞先生、高松先生對聘任杜軍先生為公司副總經理兼財務總監的議案發表了獨立意見。

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
黃飛

中國，上海，2020年10月28日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、金文敏、黃翔宇及黃飛；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。