

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第九届董事会（“董事会”）第二十次会议（“会议”）于 2020 年 1 月 20 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2020 年 2 月 3 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。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准聘任管泽民担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准聘任黄翔宇担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准聘任黄飞担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立非执行董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020 年 2 月 3 日