

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）原职工代表监事及监事会主席马延辉先生因工作变动原因于 2023 年 5 月 4 日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”），马延辉先生的辞职于辞职报告送达本公司监事会即生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年 5 月 10 日，谢莉女士经本公司职工民主程序选举为本公司职工代表监事，任期与本届监事会同期。谢莉女士的薪酬并未包含在监事服务合同中。其薪酬将根据本公司的《董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法》确定并将披露于本公司有关年度的年度报告中。

谢莉女士简历附后。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

二零二三年五月十一日

附：

谢莉，女，1974年10月出生，现任本公司党委副书记、纪委书记。谢女士于1994年8月参加工作，历任中国石化长岭炼化公司团委副书记兼青年工作部副部长、团委书记兼青年工作部部长、工会副主席（主持工作），中国石化长岭炼化公司总经理办公室主任兼公司工会副主席，中国石化长岭炼化公司总经理办公室（党委办公室）主任、外事办主任等职。2019年4月至2020年12月任中国石油化工股份有限公司巴陵分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2020年2月至2020年12月任中石化巴陵石油化工有限公司监事，2020年12月至2023年4月任中石化巴陵石油化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，2023年4月至今任本公司党委副书记、纪委书记。谢女士于2012年11月毕业于中南大学工商管理专业，硕士研究生学历，取得工商管理硕士学位。具有高级政工师职称。

除前述披露的情形外，谢女士（i）在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。谢莉女士从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。