

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会（“董事会”）第二十九次会议（“会议”）于 2023 年 5 月 12 日发出书面通知。会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召开。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。会议由董事长万涛先生主持，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《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。

决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事会专业委员会职能的议案》。

同意将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，并修订《战略与 ESG 委员会议事规则》；同意将审核委员会更名为审计与合规管理委员会，并修订《审计与合规管理委员会议事规则》。

决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过提名万涛、管泽民、杜军、黄翔宇、解正林、秦朝晖、唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为公司第十一届董事会董事候选人，其中唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东为独立非执行董事候选人。

有关候选人的简历请见附件。

此议案需提交本公司 2022 年度股东周年大会审议。其中独立董事候选人：唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东须经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2022 年度股东周年大会审议。

本公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生及高松先生就本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董事会
二零二三年五月二十六日

附件：第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

万涛，1968年1月出生，现任本公司董事长、执行董事、战略委员会主席及提名委员会委员，上海赛科公司董事，上海化学工业区发展有限公司董事长。万先生于1992年7月参加工作，历任中国石化股份公司化工事业部树脂橡胶处副处长、处长等职。2012年8月至2017年1月任中国石化股份公司化工事业部副主任。2013年3月至2017年1月任中国石化催化剂有限公司监事。2014年3月至2017年1月任中国石化长城能源化工(贵州)有限公司董事。2017年1月至2019年12月任中国石化仪征化纤有限责任公司总经理、仪征资产分公司总经理。2017年1月至2018年1月任仪征化纤有限责任公司党委副书记。2018年1月至2022年7月任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2022年7月任本公司党委书记、上海赛科公司董事。2022年9月任本公司董事长、执行董事、战略委员会主席及提名委员会委员。2022年10月任上海化学工业区发展有限公司董事长。万先生1992年毕业于天津大学化学工程专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有正高级工程师职称。

管泽民，1964年12月出生，现任本公司副董事长、执行董事、战略委员会副主席及总经理。管先生于1990年7月参加工作，历任武汉石油化工厂技术开发处技术开发科科长，中国石油化工股份有限公司武汉分公司（“武汉分公司”）催化车间主任、生产调度处副处长、处长，武汉分公司副总工程师等职。2012年12月至2018年12月任武汉分公司副总经理。2016年5月至2019年12月任中韩（武汉）石油化工有限公司总经理、董事，2018年12月至2019年12月任武汉石油化工厂厂长、党委副书记、武汉分公司总经理。2019年12月任本公司党委副书记。2020年2月任本公司总经理。2020年6月任本公司执行董事、副董事长和战略委员会副主席。管先生于1990年7月毕业于华东化工学院精细化工专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有高级工程师职称。

杜军，1970年3月出生，现任本公司执行董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监，金山联贸董事长，上海化学工业区发展有限公司董事。杜先生于1990年7月参加工作，历任扬子石化有限责任公司总经理办公室秘书二科科长，扬子石化股份有限公司财务处副处长、财务部副部长等职。2004年8月至2007年7月任扬子石化股份有限公司财务部部长。2007年7月至2012年8月任扬子石化有限公司财务部部长。2012年8月至2016年8月任扬子石化有限公司总会计师。2015年12月至2020年9月任扬子石化-巴斯夫有限责任监事。2016年6月至2020年9月任扬子石化有限公司董事。2016年8月至2020年9月任扬子

石化有限公司总会计师。2020年9月起任本公司副总经理、财务总监。2020年12月起任金山联贸董事长。2020年12月起任上海化学工业区发展有限公司董事。2021年6月任本公司执行董事。2022年3月任本公司战略委员会委员。杜先生1990年毕业于东南大学工业企业管理专业，2004年取得东南大学工商管理硕士学位。具有正高级会计师职称。

黄翔宇，1968年3月出生，现任本公司执行董事、副总经理。黄先生于1990年8月参加工作，1992年6月加入上海石化总厂。历任上海金阳腈纶厂化工车间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶装置副装置长、装置长，本公司腈纶事业部总工程师等职。2011年7月至2020年1月任本公司腈纶研究所所长。2011年11月至2020年1月任本公司腈纶部总工程师。2019年2月至2020年1月任本公司副总工程师。2020年2月任本公司副总经理。2020年6月任本公司执行董事。黄先生1990年7月毕业于华东化工学院有机化工专业，取得工学学士学位，2004年5月取得东华大学材料工程专业工程硕士学位，2013年6月毕业于复旦大学高分子化学与物理专业，博士研究生学历，取得理学博士学位。具有正高级工程师职称。

于本公告日期，黄翔宇先生持有140,000股公司A股股票。

解正林，1965年2月出生，现任本公司非执行董事、战略委员会委员，中石化股份有限公司化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理、扬子江乙酰化工有限公司董事、天津津普利环保科技股份有限公司董事长及中国石化上海高桥石油化工有限公司董事。解先生于1989年参加工作，曾任国家物价局、国家计委主任科员，1995年9月调入中国石化总公司，历任中石化集团财务部综合处副处长、资金管理处副处长，财务资产部资金管理处处长、财务计划部资金管理处处长，中石化集团财务计划部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任（主持工作），中石化集团资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理，中石化集团资本运营部代理主任，中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理等职。2014年4月至2020年10月任招商能源运输股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601872）副董事长、董事。2014年4月至2019年12月任中石化集团资本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。2019年12月任中石化股份化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。2020年6月任本公司非执行董事、战略委员会委员。解先生1989年8月毕业于中国社科院研究生院商业经济专业，取得经济学硕士学位，2007年5月取得美国休斯敦大学工商管理硕士学位。具有高级会计师职称。

秦朝晖，1972年6月出生，现任本公司芳烃部总经理。秦先生于1994年8

月加入本公司，历任本公司炼化部 2 号芳烃联合装置加氢车间副主任、制氢单元副主任、1 号芳烃联合装置生产调度科副科长，芳烃事业部生产技术处处长助理兼技术科科长、技术处副处长，芳烃部技术处副处长（主持工作）、处长，芳烃部安全总监、副总工程师兼 2 号芳烃联合装置主任、党支部副书记等职。2018 年 12 月任芳烃部副经理，2019 年 12 月主持工作。2020 年 3 月任芳烃部副总经理（主持工作）。2020 年 10 月任芳烃部总经理兼党委副书记，2022 年 12 月主持党委工作。秦先生 1994 年 7 月毕业于华东理工大学石油加工专业，2005 年 3 月取得华东理工大学化学工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。

独立董事候选人：

唐松，1980 年 12 月出生，现任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员，上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师。唐松先生于 2003 年 6 月毕业于上海财经大学会计学院，取得管理学（会计学）学士学位。2008 年 6 月毕业于上海财经大学会计学院（硕博连读），取得管理学（会计学）博士学位。2008 年 8 月至 2009 年 8 月香港理工大学会计及金融学院合作研究。2009 年 8 月至 2010 年 6 月中欧国际工商学院合作研究。2010 年 6 月至 2012 年 7 月任上海财经大学会计学院讲师。2012 年 8 月至 2019 年 7 月任上海财经大学会计学院副教授。2019 年 8 月至今任上海财经大学会计学院教授。自 2017 年 12 月起担任上海华特企业集团有限公司独立董事，自 2019 年 7 月至 2022 年 7 月任上海起帆电缆股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：605222）独立董事，自 2019 年 8 月起担任西藏东财基金管理有限公司独立董事，自 2020 年 4 月起任上海优宁维生物科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码 301166）独立董事，自 2020 年 6 月任本公司独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬与考核委员会成员，自 2020 年 11 月起至今担任无锡商业大厦大东方股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600327）独立董事及自 2022 年 9 月起至今担任上海畅联国际物流股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：603648）独立董事。

陈海峰，1974 年 1 月出生，现任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及提名委员会委员，协鑫能源科技股份有限公司高级总监。陈海峰先生于 1997 年 7 月毕业于复旦大学应用物理学专业，本科学历。1997 年 7 月至 2001 年 8 月任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理。2002 年 9 月至 2006 年 2 月任斯威特集团战略投资部高级经理。2006 年 8 月至 2008 年 3 月任东方证券股份有限公司投资银行部高级经理。2008 年 4 月至 2012 年 5 月任中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人。2012 年 6 月至 2015 年 6 月任财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2015 年 2 月至 2018 年 10 月任中核华原钛白股份有限公司（于深圳证券

交易所上市，股票代码：002145）独立董事。2015年7月至2017年9月任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2017年10月至2020年12月任浙江跃岭股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002725）非独立董事。2020年6月任本公司独立非执行董事、审核委员会委员及提名委员会委员。2021年1月至2022年12月31日任上海灵动微电子股份有限公司高级总监。2023年1月至今任协鑫能源科技股份有限公司高级总监。

杨钧，1957年8月出生，现任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬与考核委员会主席，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级），上海奥奇科技发展基金会监事长。杨钧先生于1979年9月毕业于华东政法学院法律专业，1991年7月毕业于北京大学民法专业，获得法学硕士学位。1983年7月至2005年7月在上海中级、高级法院工作。2005年7月至2017年9月任上海联合产权交易所总裁助理、总法务官，同时担任中央企业产权交易北京总部总经理、产权交易运行总监、金融产权交易总经理等职。2007年3月至2015年3月担任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、2007年3月至今任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。2011年6月至2018年1月任招商证券股份有限公司（于香港交易所上市，股票代码：06099）独立非执行董事。2015年4月至2021年3月任上海振华重工（集团）股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600320）独立董事。2017年9月至今任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级）。2020年6月任本公司独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬与考核委员会主席。2022年1月任上海奥奇科技发展基金会监事长。

周颖，1966年12月出生，现任上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系副教授、EMBA项目主任。周颖女士于1989年毕业于吉林大学，获得经济学学士学位，2001年毕业于上海财经大学，获得管理学硕士学位，2014年6月毕业于上海交通大学安泰经管学院，获得管理学博士学位。1989年9月至1996年12月任安徽省团校教师。1996年至1999年任上海农学院教师。2000年至今任上海交通大学安泰经管学院教师。2021年12月至今任上海新世界股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600628）独立董事。2022年9月至今任恒天凯马股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：900953）独立董事。2022年5月至今任上海金枫酒业股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600616）独立董事。

黄江东，1979年6月出生，博士研究生学历，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、国浩金融证券合规委员会主任。2000年7月毕业于江苏化工学院工

商管理系，获法学学士学位；2003年7月毕业于华东政法大学研究生院，获民商法专业硕士学位；2012年7月毕业于华东政法大学研究生院，获经济法专业博士学位。2003年6月至2005年6月任上海市浦东新区司法局副主任科员；2005年7月至2013年4月任上海证监局机构二处副主任科员、主任科员、副调研员；2013年4月至2014年4月借调至证监会法律部；2014年4月至2019年5月任证监会上海专员办副调研员、处长。2019年5月至今任国浩律师（上海）事务所资深顾问、合伙人；国浩金融证券合规委员会主任。2023年4月至今任环旭电子股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601231）独立董事。上海仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。中国法学会证券法学研究会理事，中国上市公司协会独立董事委员会委员。

除上述简历披露的任职外，前述董事候选人与本公司的董事、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，除非独立董事候选人黄翔宇先生持有140,000股本公司A股股票之外，其他董事候选人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。