

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依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)

建議選舉非獨立董事及建議修訂《公司章程》及其附件

建議選舉郭曉軍先生為本公司第十一屆董事會非獨立董事

中國石化上海石油化工股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)於2024年4月24日召開第十一屆董事會(「**董事會**」)第七次會議，審議通過了關於提名郭曉軍先生為本公司第十一屆董事會非獨立董事的議案。

以下為郭曉軍先生的簡歷：

郭曉軍，1969年8月出生，現任本公司黨委書記。郭曉軍先生於1991年加入上海石化總廠。歷任本公司塑膠部聚烯烴聯合裝置主任、塑膠部副總工程師、經理助理、副經理、經理兼黨委副書記等職。2011年3月至2013年4月任本公司副總工程師兼生產部主任。2013年4月至2014年6月任本公司副總經理。2014年6月至2017年6月任本公司執行董事、副總經理。2017年6月至2019年12月任本公司執行董事、副總經理、董事會秘書。2019年12月至2022年12月任中國石化儀征化纖有限責任公司總經理、黨委副書記。2022年12月

至2024年4月任中國石化儀征化纖有限責任公司執行董事、黨委書記。2024年4月任本公司黨委書記。郭曉軍先生1991年畢業於華東理工大學基本有機化工專業，取得工學學士學位，2008年獲得華東理工大學化學工程專業工學碩士學位。具有正高級工程師職稱。

除前述披露者外，郭曉軍先生(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。郭曉軍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。

如選舉郭曉軍先生為第十一屆董事會非獨立董事的普通決議案在本公司2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過，郭曉軍先生將會在股東週年大會之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。其任期將於股東週年大會通過之日開始，於第十一屆董事會任期結束終止。郭曉軍先生的薪酬將根據本公司《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。本公司將在年報中披露郭曉軍先生收到的有關年度的薪酬的具體數額，其薪酬並不會包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現郭曉軍先生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》(「**香港上市規則**」)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本公司股東的其他事宜。

建議修訂《公司章程》及其附件

依據《香港上市規則》有關擴大無紙化上市機制項下的電子發佈規則，並結合本公司的實際情況，本公司董事會第七次會議審議通過了關於建議修訂《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》(「**公司章程**」)及其附件的議案。相關修訂詳情請見本公司另行公佈的通函。

建議選舉非獨立董事及建議修訂《公司章程》及其附件的議案將提交股東週年大會審議，股東週年大會的通告將另行公佈。

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，2024年4月24日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。