

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于建议修订公司章程及其附件公告

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。

为进一步完善治理并结合公司情况，中国石化上海石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款进行修订。

公司于 2017 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司章程》及其附件修正案，拟对《公司章程》及其附件作出如下修改：

1、《公司章程》修订

现章程条款规定	建议调整
新增	<p>第十一条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，发挥政治核心作用，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
第一百一十三条各专业委员会的基本职责.....	<p>第一百一十四条各专业委员会的基本职责... （四）战略委员会的主要职责是： 1、对公司发展战略方案进行研究并向董事会提出意见； 2、对投资额大于公司最近一期经审计净资产 5% 的单个项目进行研究，并向董事会提出意见； 3、应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见； 4、董事会授权的其他事项； 5、境内外上市地证券监管部门赋予的其他职责； 6、对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。</p>
新增	<p>第一百二十七条 董事会决议事项如涉及公司改革发展方</p>

	向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会聘任公司高级管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
--	--

注：本次建议修订新增条款两条，其后相应章节序号依次作顺延调整。

2、《董事会议事规则》修订

现议事规则条款规定	修订/增加条款
<p>第三条 董事会下设审核、提名、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。……</p> <p>各专门委员会的基本职责：……</p>	<p>第三条 董事会下设审核、提名、战略、薪酬与考核等专业委员会。专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。……</p> <p>各专门委员会的基本职责：……</p> <p>（四）战略委员会的主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对公司发展战略方案进行研究并向董事会提出意见； 2、对投资额大于公司最近一期经审计净资产 5%的单个项目进行研究，并向董事会提出意见； 3、应董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的要求，对须经董事会决策的重大投资方案、重大投资项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出意见； 4、董事会授权的其他事项； 5、境内外上市地证券监管部门赋予的其他职责； 6、对以上事项的实施情况进行检查和研究，及时向董事会提出改进和调整的建议。
<p>新增</p>	<p>第五条 董事会决议事项如涉及公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党委的意见。董事会聘任公司高级管理人员时，党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。</p>

注：本次建议修订新增条款一条，其后相应章节序号依次作顺延调整

《公司章程》及其附件的修正案尚需提交公司 2016 年度股东周年大会审议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2017 年 4 月 27 日