

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倚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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。

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，2026年6月26日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍、黃翔宇；本公司的非執行董事為齊國禎、秦朝暉(職工董事)；及本公司的獨立非執行董事為周穎、周興貴、劉浩及蔣霞。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十二届董事会（“董事会”）第一次会议（“会议”）于 2026 年 6 月 18 日发出书面通知。会议于 2026 年 6 月 26 日在金山宾馆北楼以现场方式召开。应到董事 10 位，实到董事 9 位。董事黄翔宇先生因公未能亲自出席本次会议。董事黄翔宇先生授予董事郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司部分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。会议由董事郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军为公司董事长，鹿志勇为副董事长。

决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇为公司执行董事。

决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过刘浩、齐国祯、蒋霞为第十二届董事会审计与合规管理委员会委员，其中刘浩为审计与合规管理委员会主任；蒋霞、刘浩、周颖为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中蒋霞为薪酬与考核委员会主任；周颖、郭晓军、周兴贵为第十二届董事会提名委员会委员，其中周颖为提名委员会主任；郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇、齐国祯和周兴贵为第十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，其中郭晓军为战略与 ESG 委员会主任，鹿志勇为战略与 ESG 委员会副主任。前述人员的任期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

决议四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任鹿志勇担任公司总经理；聘任杜军、黄翔宇、李善涛、周国明为公司副总经理；聘任杜军为公司财务总监；聘任刘刚为公司董事会秘书。前述人员的聘期自董事会批准之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议；其中，聘任财务总监的议案同时经公司第十二届董事会审计与合规管理委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

李善涛、周国明、刘刚的简历详见附件 1，其他人员的简历见公司分别于 2026 年 5 月 30 日、2026 年 6 月 6 日披露的《上海石化第十一届董事会第二十八次会议决议公告》《上海石化 2025 年度股东周年会、2026 年第一次 A 股股东会和 2026 年第一次 H 股股东会会议资料》。

决议五 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过聘任刘刚、徐海燕为联席公司秘书；聘任黄立新为公司证券事务代表。

黄立新的简历详见附件 2，徐海燕的简历详见附件 3。

决议六 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过郭晓军、徐海燕为公司于香港交易所的授权代表，黄立新为替任人。

决议七 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化“十五五”规划纲要》。

决议八 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于经理层成员业绩考核和奖金兑现相关事宜的议案》。

该议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二六年六月二十六日

附件 1：李善涛、周国明、刘刚等三名高级管理人员简历

李善涛，1978 年 12 月出生，现任本公司副总经理。李先生于 2001 年加入本公司。历任本公司热电部 1 号热电联合装置副主任，热电部团委副书记、书记，热电部经理助理等职。2014 年 4 月至 2017 年 7 月任热电部副经理。2017 年 7 月至 2020 年 3 月任热电部经理兼党委副书记。2020 年 3 月至 2023 年 10 月任本公司副总工程师。2022 年 12 月至 2023 年 10 月兼任本公司工程部总经理。2023 年 10 月任本公司副总经理。李先生 2001 年 6 月毕业于东南大学热能与动力工程专业，取得工学学士学位，2011 年 12 月取得上海交通大学动力工程专业工程硕士学位。具有高级工程师职称。

周国明，1973 年 9 月出生，现任本公司副总经理。周先生于 1994 年 3 月加入本公司。历任本公司炼油部 5 号炼油联合装置副主任、主任兼党支部书记等职。2017 年 5 月至 2019 年 5 月任本公司炼油部副经理。2019 年 5 月至 2020 年 3 月任本公司炼油部经理兼党委副书记。2020 年 3 月至 2022 年 11 月任本公司炼油部总经理兼党委副书记。2022 年 11 月至 2024 年 6 月任本公司生产部总经理。2022 年 12 月至 2024 年 6 月兼任本公司能源办公室主任。2023 年 5 月至 2024 年 6 月任本公司副总工程师。2024 年 4 月任本公司副总经理。周先生 2007 年毕业于华东理工大学自动化专业。具有高级工程师职称。

刘刚，1972 年 9 月出生，现任本公司董事会秘书、联席公司秘书、总经理助理、总法律顾问、首席合规官。刘刚先生于 1995 年参加工作，历任本公司物资供应公司供应管理处副处长、处长，上海赛科公司商务部商务营运经理等职。2015 年 11 月至 2018 年 8 月任本公司物资采购中心副主任。2018 年 8 月至 2019 年 4 月任本公司物资采购中心副主任（主持工作）。2019 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司物资采购中心总经理。2019 年 12 月起任本公司总经理助理。2021 年 3 月起兼任本公司总法律顾问。2021 年 4 月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。2021 年 8 月至 2024 年 6 月任本公司资本运营部、上海石化投资发展有限公司总经理。2022 年 3 月任本公司碳纤维产业发展中心常务副主任兼战略部负责人、上海金山石化碳纤维有限责任公司总经理。2023 年 6 月任本公司首席合规官。刘先生 1995 年毕业于中国纺

织大学机电一体化专业,2007年取得华东理工大学动力工程专业工程硕士学位,具有正高级经济师职称。

刘刚恪守良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件,不存在前述规则规定的不得担任董事会秘书的情形。

前述高级管理人员与本公司的董事、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,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高级管理人员的情形。

附件 2：证券事务代表简历

黄立新，1973 年 12 月出生，现任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理，公司证券事务代表。黄立新先生于 1996 年加入上海石油化工股份有限公司，历任本公司党委办公室副主管、主管，上海石化投资发展有限公司资产管理部副经理、资产管理处处长、总经理助理，山武公司副总经理、党支部书记，中技日机装服务部总经理兼党支部书记等职。2014 年 6 月至 2017 年 7 月任上海石化投资发展有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席，2017 年 7 月至 2019 年 4 月任本公司化工部党委副书记兼纪委书记、工会主席，2019 年 4 月至 2020 年 6 月任销售中心党总支书记兼副总经理，2020 年 6 月至 2021 年 9 月任本公司销售中心党总支书记兼副总经理、工会主席，2021 年 9 月至 2025 年 7 月任本公司储运部党委书记兼副总经理，2025 年 7 月任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主任、法律事务部经理。黄先生 1996 年毕业于华中理工大学热力发动机专业，取得工学学士学位，2004 年取得同济大学-法国国立路桥大学工商管理硕士学位。黄先生有高级经济师职称。

黄立新恪守良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，符合《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职条件，不存在前述规则规定的不得担任证券事务代表的情形。

附件 3：联席公司秘书徐海燕简历

徐海燕，1985 年 6 月出生，现任本公司董事会秘书室副主任、外事办副主任、法律事务部副经理，公司联席公司秘书、香港交易所的授权代表。徐女士于 2010 年加入上海石化公司。历任本公司企管部合同与法律事务科副科长、科长，企管部（处）主任（处长）助理、董秘室（法律事务处、外事办）主任助理等职。2019 年 7 月至今任董事会秘书室（法律事务部、外事办）副主任，2020 年 6 月兼任公司于香港交易所的授权代表替任人，2024 年 8 月至今任本公司联席公司秘书。徐女士于 2010 年 7 月毕业于山东大学法学专业，获法学硕士学位。徐女士具有高级经济师职称，同时是香港公司治理公会会员。