

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的股份有限公司)

(股份代號：00338)

建議選舉董事

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)於2022年8月12日召開的第十屆董事會(「董事會」)第十九次會議，審議通過了關於提名萬濤先生(「萬先生」)為本公司第十屆董事會非獨立董事的議案。

萬先生簡歷如下：

萬濤，1968年1月出生，現任本公司黨委書記。萬先生於1992年參加工作，歷任中國石化股份公司化工事業部樹脂橡膠處副處長、處長等職。2012年8月至2017年1月任中國石化股份公司化工事業部副主任。2013年3月至2017年1月任中國石化催化劑有限公司監事。2014年3月至2017年1月任中國石化長城能源化工(貴州)有限公司董事。2017年1月至2019年12月任中國石化儀征化纖有限責任公司總經理、儀征資產分公司總經理。2017年1月至2018年1月任儀征化纖有限責任公司黨委副書記。2018年1月至2022年7月任中國石化儀征化纖有限責任公司執行董事、黨委書記。2022年7月任本公司黨委書記。萬先生1992年畢業於天津大學化學工程專業，碩士研究生學歷，取得工學碩士學位。具有正高級工程師職稱。

除上文披露者外，萬先生(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及其他主要的任命及專業資格；(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)未持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。萬先生從未遭受中國證監會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

如有關選舉萬先生為第十屆董事會非獨立董事的普通決議案在本公司臨時股東

大會（「臨時股東大會」）上獲得通過，萬先生將會被委任為本公司執行董事及在臨時股東大會之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。萬先生的建議任期將於臨時股東大會普通決議案通過之日開始，於第十屆董事會任期結束終止。萬先生的薪酬將根據本公司 2002 年度股東周年大會通過的《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萬先生收到的薪酬的具體數額。萬先生的薪酬並不會包含在董事服務合同中。

除上文披露者外，本公司並無有關萬先生的其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東注意。

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，2022 年 8 月 12 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；及本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。