

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 关于提名非独立董事候选人的独立董事意见

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年3月20日召开，会议审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案，提名金文敏为第九届董事会非独立董事候选人。

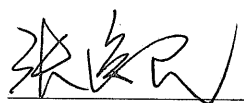
公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

一、提名金文敏为公司第九届董事会非独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

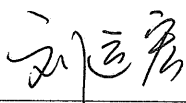
二、金文敏符合国家有关法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

三、同意将提名金文敏为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案提交公司2017年度股东周年大会审议。

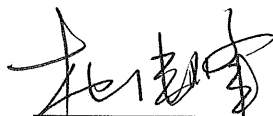
独立董事：



张逸民



刘运宏



杜伟峰



李远勤

2018年3月20日