

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 关于董事换届选举的独立董事意见

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为公司第十届董事会候选人，其中李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为独立董事候选人。

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、提名吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为公司第十届董事会候选人，其中李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

二、吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松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、除高松尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书外，李远勤、唐松、陈海峰、杨钧具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。高松已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

四、同意将提名吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为公司第十届董事会候选人，其中李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为独立董事候选人的议案提交公司2019年股东周年大会审议。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于董事换届选举的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：



---

张逸民

---

刘运宏

---

杜伟峰


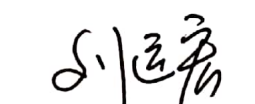


---

李远勤

2020年4月28日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于董事换届选举的独立意见》签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：

			
张逸民	刘运宏	杜伟峰	李远勤

2020年4月28日



（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于董事换届选举的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：

			
张逸民	刘运宏	杜伟峰	李远勤

2020年4月28日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于董事换届选举的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事：



---

张逸民

---

刘运宏

---

杜伟峰

---

李远勤

2020年4月28日