

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第七次会议（“会议”）于2024年4月10日发出书面通知。会议于2024年4月24日以通讯方式召开。应到会董事10位，实到董事10位。本公司监事会成员和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》规定。会议由管泽民副董事长主持，董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《聘任周国明担任公司副总经理》的议案。经董事会提名委员会资格审查，董事会任命周国明先生为本公司副总经理，任期自2024年4月24日起至第十一届董事会届满之日止。

周国明先生的简历如下：

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

除上述简历披露的任职外，周国明先生与本公司的董事、监事、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。

于本公告日期，周国明先生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。

董事会谨此欢迎周国明先生获新委任。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日