

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于聘任副总经理兼财务总监公告

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个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第三次会议（“会议”）于近日发出书面通知。会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应到会董事 13 位，实到董事 13 位。本公司监事会成员及候任高管列席了会议。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。会议由吴海君董事长主持，董事会以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于聘任杜军先生为公司副总经理兼财务总监的议案。杜军先生被董事会任命为本公司副总经理兼财务总监，任期自 2020 年 10 月 28 日起至第十届董事会届满之日止。

杜军先生的简历如下：

杜军，1970 年 3 月生，1990 年参加工作，历任扬子石化股份有限公司财务处副处长、财务部副部长等职。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任扬子石化股份有限公司财务部部长。2007 年 7 月至 2012 年 8 月任扬子石化有限公司财务部部长。2012 年 8 月至 2016 年 8 月任扬子石化有限公司总会计师。2015 年 12 月至 2020 年 9 月任扬子石化-巴斯夫有限责任公司监事。2016 年 6 月至 2020 年 9 月任扬子石化有限公司董事。2016 年 8 月至 2020 年 9 月任扬子石化有限公司总会计师。杜先生 1990 年毕业于东南大学工业企业管理专业，2004 年取得东南大学工商管理硕士学位。具有正高级会计师职称。

除前述披露外，杜先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关系，亦没有持有本公司股份或相关股份。杜先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受

任何证券交易所制裁。

董事会谨此欢迎杜军先生获新委任。

本公司独立非执行董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生发表了独立意见。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年10月28日