

## 中国石化上海石油化工股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

本公司于 2020 年 6 月 18 日召开的第十届董事会第一次会议（“会议”）审议通过了聘任黄飞先生为本公司董事会秘书的议案。鉴于黄飞先生目前正在参加董事会秘书资格培训，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，暂由公司董事长吴海君先生继续代行董事会秘书职责，在黄飞先生获得董事会秘书资格证书后再履行董事会秘书职责。黄飞先生的任期至本届董事会任期结束或直至董事会委任其继任人止。

黄飞先生简历如下：

黄飞，现年 43 岁，现为本公司第十届董事会董事、副总经理。黄飞先生于 2000 年加入上海石化公司。历任本公司塑料事业部聚烯烃装置副主任、塑料部经理助理兼聚丙烯装置主任等职。2012 年 8 月至 2014 年 6 月任本公司塑料部副经理。2014 年 6 月至 2017 年 2 月任本公司统计中心主任兼党总支副书记。2017 年 2 月至 2018 年 12 月任本公司烯烃部经理兼党委副书记。2018 年 12 月至 2019 年 1 月任本公司总经理助理兼生产处处长。2019 年 1 月至 2019 年 12 月任上海赛科总经理助理兼生产部主任。2020 年 2 月至今任本公司副总经理。黄飞先生 2000 年 7 月毕业于华东理工大学高分子材料与工程专业，取得工学学士学位，2008 年 4 月取得华东理工大学化学工程专业硕士学位。具有高级工程师职称。

黄飞先生熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。黄飞先生目前正在参加董事会秘书资格培训，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在其获得董事会秘书资格前暂由公司董事长吴海君先生继续代行董事会秘书职责。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2020年6月18日

附：黄飞先生联系方式

地址	上海市金山区金一路48号
邮编	200540
电话	021-57943143
传真	021-57940050
电子邮件	huangfei@spc.com.cn