



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00338)

董事名單及其角色和職能

中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事、董事長

吳海君

執行董事、總經理

史偉

執行董事、副總經理

金強

郭曉軍

金文敏

執行董事、副總經理、財務總監

周美雲

非執行董事

雷典武

莫正林

獨立非執行董事

張逸民

劉運宏

杜偉峰

李遠勤

董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審核委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| 吳海君 | | | M | C |
| 史偉 | | | | M |
| 金強 | | | | |
| 郭曉軍 | | | | M |
| 金文敏 | | | | |
| 周美雲 | | M | | M |
| 雷典武 | | | | M |
| 莫正林 | | | | M |
| 張逸民 | | C | C | |
| 劉運宏 | M | | | |
| 杜偉峰 | M | M | M | |
| 李遠勤 | C | | | M |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，上海，2018年11月8日