

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

**海外監管公告**  
**獨立董事意見書**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的獨立董事意見書。

特此公告。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
聯席公司秘書  
郭曉軍

中國，上海，2019 年 10 月 23 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、史偉、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠勤。

# 中国石化上海石油化工股份有限公司

## 独立董事意见书

致：中国石化上海石油化工股份有限公司及全体股东

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议审议了公司拟与中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）、中国石油化工集团公司（“中石化集团”）签署的《产品互供及销售服务框架协议》和《综合服务框架协议》及其对应项下的持续关联交易（即日常关联交易，以下同）事项（“本次持续关联交易”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次持续关联交易同时构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关联交易。

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的相关材料，基于独立判断，发表如下意见：

一、本次持续关联交易程序是严格依照境内外有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定进行的。本次持续关联交易有关议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

二、董事会就本次持续关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合境内外有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

三、本次持续关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东而言是公平与合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、本次持续关联交易确定的截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日

和 2022 年 12 月 31 日止各年度的最高限额，是基于公司对业务、产能扩展和原材料价格变动等情况的估计，参考此前与中石化股份、中石化集团相关交易及交易金额，并考虑中国的石油产品整体需求增长、国际地缘政治、美元汇率波动及国际市场投机资金可能带来的价格波动的影响等诸多因素所作出的估计。本次持续关联交易确定的最高限额对公司及全体股东而言是公平与合理的。

五、同意公司与中石化股份、中石化集团的本次持续关联交易以及本次持续关联交易在截至 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日止各年度的最高限额。

(本页无正文,为《中国石化上海石油化工股份有限公司股份有限公司独立董事关于关于日常关联交易的独立意见》签署页)

独立董事:



---

张逸民

---

刘运宏

---

杜伟峰

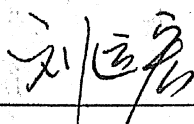
---

李远勤

二〇一九年十月二十三日

(本页无正文, 为《中国石化上海石油化工股份有限公司股份有限公司独立董事关于关于日常关联交易的独立意见》签署页)

独立董事:



张逸民

刘运宏

杜伟峰

李远勤

二〇一九年十月二十三日



由 扫描全能王 扫描创建

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司股份有限公司独立董事关于关于日常关联交易的独立意见》签署页)

独立董事：

\_\_\_\_\_

张逸民                      刘运宏                      杜伟峰                      李远勤

二〇一九年十月二十三日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司股份有限公司独立董事关于关于日常关联交易的独立意见》签署页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
张逸民

\_\_\_\_\_  
刘运宏

\_\_\_\_\_  
杜伟峰

  
\_\_\_\_\_  
李远勤

二〇一九年十月二十三日