

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**  
**獨立董事關於第九屆董事會第二十一一次會議相關事項的獨立意見**

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關於第九屆董事會第二十一一次會議相關事項的獨立意見。

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  
董事長  
吳海君

中國，上海，2020 年 3 月 25 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、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**

## **关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的**

### **的独立意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：

#### **一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见**

1. 公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2019 年，公司按中国企业会计准则实现归属于母公司净利润 221,372 万元。本次利润分配方案：以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发 2019 年度股利每 10 股 1.20 元（含税）。

2. 公司 2019 年度利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，有利于投资者分享公司的经营成果。

我们同意公司董事会提出的公司 2019 年度利润分配方案，并同意提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

## 二、关于续聘公司境内外审计师的独立意见

普华永道从 2013 年度开始担任本公司境内外审计师，至今已连续为本公司服务 7 年，为保持审计工作的连续性，同时鉴于普华永道在公司 2019 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，经董事会审核委员会提议，董事会拟续聘续普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度的境外核数师。

经核查，我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所道具备相应的执业资质和胜任能力，相关审议程序的履行充分、恰当。同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2020 年度的境外核数师，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

## 三、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们认真审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，并就该事项发表如下独立意见：

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的要求，内

部控制制度得到了有效执行，公司运作规范健康。《公司 2019 年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



---

张逸民

---

刘运宏

---

杜伟峰

---

李远勤

2020年3月25日

(本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页)

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

刘运宏

张逸民

刘运宏

杜伟峰

李远勤

2020年3月25日



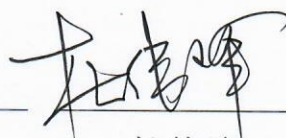
扫描全能王 创建

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

张逸民

刘运宏



杜伟峰

李远勤

2020年3月25日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事



---

张逸民

---

刘运宏

---

杜伟峰

---

李远勤

2020年3月25日