

中国石化上海石油化工股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



2017 年 8 月 2 日

上海市·金山区

目 录

一、公司章程及其附件的修正案	1
二、关于选举李远勤为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	3

特别决议案一

中国石化上海石油化工股份有限公司 公司章程及其附件的修正案

各位股东、股东代理人：

公司生产经营需要并结合本公司股东建议，董事会建议对公司章程及其附件进行修订，具体修订如下：

1、《公司章程》修订

现章程条款规定	建议调整
第十三条 公司的经营范围包括：原油加工，油品，化工产品，合成纤维及单体，塑料及制品，针纺织原料及制品，催化剂制备及废剂回收，电热水气供应，水处理，铁路装卸，内河运输，码头，仓储，设计研究开发，“四技”服务，物业管理，自有房屋租赁，系统内员工培训，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（涉及许可经营的凭许可证经营），质检技术服务。	第十三条 公司的经营范围包括：原油加工，油品，化工产品，合成纤维及单体，塑料及制品，针纺织原料及制品，货物或技术进出口，催化剂制备及废剂回收，电热水气供应，水处理，铁路装卸，内河运输，码头，仓储，设计研究开发，“四技”服务，物业管理，自有房屋租赁，系统内员工培训，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（涉及许可经营的凭许可证经营），质检技术服务。
第八十二条 除独立董事外，公司董事会和符合有关法定条件的股东也可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。	第八十二条 除独立董事外，公司董事会和符合有关法定条件的股东也可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。被征集人无最低持股比例限制。

2、《董事会议事规则》修订

现议事规则条款规定	修订/增加条款
第三条 …… 专业委员会全部由董事组成，专业委员会中独立董事应占二分之一以上；审核委员会的委员应从非执行董事中委任出来，而其中独立董事须占二分之一以上，以及至少有一名独立董事是会计专业人士。	第三条 …… 专业委员会全部由董事组成，薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上；审核委员会的委员应从非执行董事中委任出来，而其中独立董事须占二分之一以上，以及至少有一名独立董事是会计专业人士。

以上议案提请大会审议。

普通决议案二

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举李远勤为公司第九届董事会独立非执行董事的 议案

各位股东、股东代理人：

公司控股股东中国石油化工股份有限公司提请增加本公司 2017 年第一次临时股东大会决议案，提名李远勤女士为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人，现提请本次大会审议。

李远勤女士简历如下：

李远勤，现年 44 岁，现为上海大学管理学院副教授、会计系副系主任。李女士现为上海新世界股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600628）的独立董事。李女士拥有上海交通大学安泰经管学院管理学博士学位。李女士于 2000 年 4 月至 2003 年 3 月年在中国工商银行总行结算部工作，2006 年 6 月至 2009 年 9 月任上海大学管理学院讲师，2009 年 9 月至今任上海大学管理学院副教授，2011 年 5 月至今任上海大学管理学院会计系副系主任，其中：2012 年 2 月至 2013 年 2 月为美国华盛顿大学 FOSTER 商学院访问学者。李女士同时兼任上海市宝山区第八届政协委员及中国注册会计师协会非执行会员等社会职务。

除前述披露者外，李女士 (i) 在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii) 与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及 (iii) 未持有证券及期货条例第 XV 部所指的本公司股份权益。李女士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。