中国石化上海石油化工股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码：600688 公司简称：上海石化

一、重要提示

1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席第九届董事会第二十二次会议，并在该会议中审议通过了公司2020 年第一季度报告。

1.3 公司负责人吴海君先生、主管会计工作负责执行人周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2020年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,465,657	45,636,128	-9.14%
归属于上市公司股东的净资产	28,613,180	29,885,341	-4.26%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,880,619	-1,089,708	-256.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	17,926,384	25,136,233	-28.68%
归属于上市公司股东的净利润	-1,202,367	610,653	-296.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,218,292	624,529	-295.07%
加权平均净资产收益率（%）	-4.292	1.992	减少315.46个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.111	0.056	-298.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.111	0.056	-298.21%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,203
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,049
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,019
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	-5,308
合计	15,925

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						96,508
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,683,747	31.92	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	59,952,427	0.55	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	50,000,620	0.46	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	3,454,683,747	人民币普通股	3,454,683,747
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800
香港中央结算有限公司	59,952,427	人民币普通股	59,952,427
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	50,000,620	人民币普通股	50,000,620
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	45,222,300	人民币普通股	45,222,300
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	43,531,469	人民币普通股	43,531,469
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	人民币普通股	43,083,750
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通的名义持有人；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币千元

项目	于2020年3月31日	于2019年12月31日	增/减额	增/减幅度（%）	变动主要原因
货币资金	5,651,324	8,958,538	-3,307,214	-36.92%	公司一季度销售毛利大幅下降，应付账款、应交税费等经营性应付项目余额下降，经营活动现金净流出，导致货币资金余额下降。
存货	4,969,938	6,754,434	-1,784,496	-26.42%	受新冠肺炎疫情以及国际原油价格暴跌影响，公司原油等主要原材料期末库存及单位成本下降。
短期借款	3,037,187	1,547,600	1,489,587	96.25%	公司新增融资成本较低的借款用于补充日常运营资金。
应付账款	4,383,186	7,664,296	-3,281,110	-42.81%	受新冠肺炎疫情以及国际原油市场影响，原料采购量及价格降低，因而导致应付余额大幅下降。

单位：人民币千元

项目	截至3月31日止期间		增/减额	增/减幅度（%）	变动主要原因
	2020年	2019年			
营业收入	17,926,384	25,136,233	-7,209,849	-28.68%	受新冠肺炎疫情影响，下游市场消费需求减少，产品价格降低，销量下降。
投资收益	77,983	195,291	-117,308	-60.07%	受新冠肺炎疫情及化工市场价格波动影响，联营公司本期经营状况弱于去年同期，投资收益减少。
营业利润	-1,629,144	747,350	-2,376,494	-317.99%	公司本期产品销售价格降低，消耗原有高价库存，导致毛利大幅下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	吴海君
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,651,324	8,958,538
交易性金融资产	3,919,266	3,318,407
衍生金融资产	2,248	263
应收账款	1,942,207	1,639,916
应收款项融资	1,059,483	1,540,921
预付款项	80,012	56,602
其他应收款	39,419	28,111
其中：应收利息	10,365	10,927
存货	4,969,938	6,754,434
其他流动资产	152,706	11,971
流动资产合计	17,816,603	22,309,163
非流动资产：		
长期股权投资	5,395,706	5,328,758
其他权益工具投资	5,000	5,000
投资性房地产	379,085	367,468
固定资产	10,987,805	11,322,850
在建工程	1,993,598	1,815,549
使用权资产	22,040	23,648
无形资产	333,194	337,846
长期待摊费用	420,963	463,780
递延所得税资产	600,429	150,832
其他非流动资产	3,511,234	3,511,234
非流动资产合计	23,649,054	23,326,965
资产总计	41,465,657	45,636,128
流动负债：		
短期借款	3,037,187	1,547,600
衍生金融负债	872	799
应付票据	937,150	733,900
应付账款	4,383,186	7,664,296
合同负债	413,120	660,783
应付职工薪酬	373,913	189,547
应交税费	2,538,830	3,803,287
其他应付款	888,183	867,967
其中：应付利息	2,443	1,686
应付股利	29,144	29,144
一年内到期的非流动负债	10,928	11,450
流动负债合计	12,583,369	15,479,629
非流动负债：		
租赁负债	9,501	10,593
递延收益	127,701	130,005
递延所得税负债	365	-
非流动负债合计	137,567	140,598
负债合计	12,720,936	15,620,227
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	610,327	610,327
其他综合收益	-77,419	17,838
专项储备	82,600	57,137
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	10,736,848	11,939,215
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,613,180	29,885,341
少数股东权益	131,541	130,560
所有者权益（或股东权益）合计	28,744,721	30,015,901
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,465,657	45,636,128

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司 单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,734,256	7,263,279
交易性金融资产	3,518,464	3,318,407
应收账款	1,450,695	1,310,449
应收款项融资	518,769	669,889
预付款项	74,400	47,547
其他应收款	17,031	14,637
其中：应收利息	10,153	10,617
存货	4,764,370	6,368,389
其他流动资产	134,701	-
流动资产合计	15,212,686	18,992,597
非流动资产：		
长期股权投资	6,548,843	6,489,898
投资性房地产	408,936	397,573
固定资产	10,792,609	11,123,442
在建工程	1,992,016	1,814,985
使用权资产	19,627	20,520
无形资产	295,618	298,914
长期待摊费用	412,887	455,391
递延所得税资产	586,920	138,648
其他非流动资产	3,511,234	3,511,234
非流动资产合计	24,568,690	24,250,605
资产总计	39,781,376	43,243,202
流动负债：		
短期借款	3,000,000	1,500,000
应付票据	916,000	715,000
应付账款	3,342,273	5,951,568
合同负债	361,908	601,912
应付职工薪酬	367,386	183,912
应交税费	2,528,918	3,776,221
其他应付款	891,982	854,759
其中：应付利息	2,388	1,531
应付股利	29,144	29,144
一年内到期的非流动负债	10,154	10,059
流动负债合计	11,418,621	13,593,431
非流动负债：		
租赁负债	7,864	8,860
递延收益	127,505	130,005
非流动负债合计	135,369	138,865
负债合计	11,553,990	13,732,296
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	600,768	600,768
其他综合收益	-77,419	17,838
专项储备	82,600	57,135
盈余公积	6,437,010	6,437,010
未分配利润	10,360,613	11,574,341
所有者权益（或股东权益合计	28,227,386	29,510,906
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,781,376	43,243,202

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	17,926,384	25,136,233
其中：营业收入	17,926,384	25,136,233
二、营业总成本	19,537,181	24,583,829
其中：营业成本	16,461,522	20,831,769
税金及附加	2,372,973	2,973,374
销售费用	110,122	125,926
管理费用	671,296	765,507
研发费用	6,071	7,085
财务费用	-84,803	-119,841
其中：利息费用	15,307	13,572
利息收入	98,964	125,729
加：其他收益	2,447	584
投资收益（损失以“-”号填列）	77,983	195,291
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,887	209,225
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,363	-139
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,140	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-790
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,629,144	747,350
加：营业外收入	18,850	7,361
减：营业外支出	7,028	7,032
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,617,322	747,679
减：所得税费用	-415,936	136,682
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,201,386	610,997
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,201,386	610,997
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,202,367	610,653
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	981	344
六、其他综合收益的税后净额	-95,257	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,257	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-95,257	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,288	-
（2）现金流量套期储备	-91,969	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-1,296,643	610,997
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,297,624	610,653
（二）归属于少数股东的综合收益总额	981	344
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.111	0.056
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.111	0.056

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	15,192,662	19,013,327
减：营业成本	13,763,457	14,794,477
税金及附加	2,369,980	2,967,040
销售费用	92,404	107,155
管理费用	648,148	741,310
研发费用	4,301	5,252
财务费用	-72,978	-117,357
其中：利息费用	14,798	7,787
利息收入	89,421	118,221
加：其他收益	1,623	574
投资收益（损失以“-”号填列）	68,012	186,459
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,233	196,779
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,988	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-9
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,140	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-5,869
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,643,167	696,605
加：营业外收入	18,850	1,946
减：营业外支出	7,028	7,030
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,631,345	691,521
减：所得税费用	-417,616	125,401
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,213,729	566,120
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,213,729	566,120
五、其他综合收益的税后净额	-95,257	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-95,257	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,288	-
2.现金流量套期储备	-91,969	-
六、综合收益总额	-1,308,986	566,120
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.112	0.052
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.112	0.052

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,228,821	27,306,858
收到其他与经营活动有关的现金	62,569	6,015
经营活动现金流入小计	19,291,390	27,312,873
购买商品、接受劳务支付的现金	19,096,902	23,266,199
支付给职工及为职工支付的现金	581,241	572,139
支付的各项税费	3,451,637	4,385,444
支付其他与经营活动有关的现金	42,229	178,799
经营活动现金流出小计	23,172,009	28,402,581
经营活动产生的现金流量净额	-3,880,619	-1,089,708
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	200,000
取得投资收益收到的现金	1,650	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126	4,815
收到其他与投资活动有关的现金	2,875,698	800,215
投资活动现金流入小计	2,877,474	1,005,030
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,901	293,828
支付其他与投资活动有关的现金	3,401,282	504,396
投资活动现金流出小计	3,782,183	798,224
投资活动产生的现金流量净额	-904,709	206,806
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,167,187	1,897,500
筹资活动现金流入小计	3,167,187	1,897,500
偿还债务支付的现金	1,677,600	972,825
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,976	10,812
支付其他与筹资活动有关的现金	9,547	89
筹资活动现金流出小计	1,699,123	983,726
筹资活动产生的现金流量净额	1,468,064	913,774
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,171	-1,719
五、现金及现金等价物净增加额	-3,312,093	29,153
加：期初现金及现金等价物余额	7,449,699	8,241,893
六、期末现金及现金等价物余额	4,137,606	8,271,046

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,998,915	20,789,805
收到其他与经营活动有关的现金	51,219	8,694
经营活动现金流入小计	16,050,134	20,798,499
购买商品、接受劳务支付的现金	15,600,585	16,812,058
支付给职工及为职工支付的现金	545,350	535,445
支付的各项税费	3,428,735	4,311,964
支付其他与经营活动有关的现金	10,600	116,469
经营活动现金流出小计	19,585,270	21,775,936
经营活动产生的现金流量净额	-3,535,136	-977,437
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126	4,672
收到其他与投资活动有关的现金	2,876,393	785,005
投资活动现金流入小计	2,876,519	789,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,382	290,527
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000	500,000
投资活动现金流出小计	3,354,382	790,527
投资活动产生的现金流量净额	-477,863	-850
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,160,000	1,880,000
筹资活动现金流入小计	3,160,000	1,880,000
偿还债务支付的现金	1,660,000	934,725
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,502	10,204
支付其他与筹资活动有关的现金	9,400	-
筹资活动现金流出小计	1,680,902	944,929
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,098	935,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,533,901	-43,216
加：期初现金及现金等价物余额	5,754,440	7,119,013
六、期末现金及现金等价物余额	3,220,539	7,075,797

法定代表人：吴海君 主管会计工作负责人：周美云 会计机构负责人：杨雅婷

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2020-11

中国石化上海石油化工股份有限公司 2020年第一季度主要经营数据

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，特将截至2020年3月31日止3个月主要经营数据公告如下：

一、2020年第一季度主要产品经营情况

产品名称	产量（万吨）	销量（万吨）	销售收入 （人民币千元）
石油产品			
柴油	82.25	81.54	3,406,732
汽油	70.28	73.21	5,039,654
航空煤油注1	40.11	32.43	1,256,714
中间石化产品			
对二甲苯注2	15.72	9.31	477,655
苯注1	9.01	7.78	361,764
乙二醇注2	8.88	5.76	230,305
环氧乙烷	5.59	5.43	339,723
乙烯注2	20.26	0.00	0
树脂及塑料			
聚乙烯	12.69	11.42	780,421
聚丙烯	11.52	10.04	759,547
聚酯切片注1注2	8.73	6.19	319,284
合成纤维			
腈纶	2.83	2.54	294,098
涤纶注1	0.63	0.61	38,854

注1：销量不包括来料加工业务。

注2：产销量差距部分为内部自用。

以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。

二、2020年第一季度主要产品和原材料价格变动情况

单位：人民币元/吨

产品名称	2020年第一季度均价	2019年第一季度均价	变动幅度
柴油	4,178	4,893	-14.62%
汽油	6,884	6,915	-0.44%
航空煤油	3,875	3,962	-2.20%
乙烯	-	7,054	-
对二甲苯	5,131	7,334	-30.04%
苯	4,648	4,013	15.82%
乙二醇	4,001	4,477	-10.63%
环氧乙烷	6,262	6,762	-7.40%
聚乙烯	6,832	8,417	-18.83%
聚丙烯	7,567	8,510	-11.08%
聚酯切片	5,156	6,933	-25.62%
腈纶	11,599	13,750	-15.64%
涤纶	6,419	8,513	-24.59%
原材料名称	2020年第一季度平均加工成本	2019年第一季度平均加工成本	变动幅度
原油	3427.69	3155.35	8.63%

三、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2020-12

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会第十五次会议（“会议”）于2020年4月14日发出书面通知。会议于2020年4月27日以通讯方式进行。会议应到监事6人，实到6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《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，合法有效。

本次会议议案经各位监事认真审议，做出如下决议：

决议一 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2020年第一季度报告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式〉》（2016年修订）的有关要求，对公司编制的公司2020年第一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（一）公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（二）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映公司2020年第一季度经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会审议公司2020年第一季度报告提出审议意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

决议二 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会关于公司2020年第一季度报告的审议意见。

决议三 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过提名马延辉、张枫、陈宏军、张晓峰、郑云瑞、蔡廷基为公司第十届监事会监事候选人，其中马延辉、张枫、陈宏军为由职工代表担任的监事候选人，提请公司职工民主管理机构选举；其他的监事候选人提请公司2019年度股东周年大会选举。

第十届监事会监事候选人简历请见附件一。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
2020年4月28日

附件一：第十届监事会监事候选人简历

职工代表监事候选人简历：

马延辉，现年49岁，现任本公司监事、监事会主席、党委副书记、纪委书记及工会主席。马延辉先生于1996年参加工作，历任燕化炼油厂办公室秘书，长城润滑油燕化分公司办公室秘书、副主任，中石化集团企业改革部综合处业务主办、临时负责人、副处长，中国石化资产经营管理有限公司企业改革部体制改革处副处长、处长等职，2008年6月至2017年8月任中石化集团（中石化股份）企业改革管理部综合处处长。2017年8月被任命为本公司党委副书记、纪委书记。2017年10月任本公司监事、监事会主席、工会主席。马延辉先生1996年7月毕业于华东理工大学石油加工专业，取得工学学士学位，2006年6月毕业于中国人民大学企业管理专业，取得管理学硕士学位。具有高级经济师职称。

张枫，现年50岁，现任本公司监事、审计部总经理。张枫先生于1991年加入上海石化总厂，历任本公司涤纶二厂财务科科长助理、副科长，涤纶部财务科副科长，涤纶部财务处成本科副科长、科长、财务处副处长、处长，本公司财务部主任助理、副主任、主任，本公司财务处处长、审计处处长等职。2019年10月任本公司监事，2020年3月任本公司审计部总经理。张枫先生1991年毕业于上海财经大学会计学专业，取得经济学学士学位，高级会计师职称。

于本报告日期，张枫先生持有10,000股公司A股股票。

陈宏军，现年49岁，现任本公司监事、工会副主席、群众工作部部长、科协副主席。陈宏军先生于1996年加入本公司，历任本公司合纤所高分子室党支部副书记、纺丝室副主任、仿真室主任、科研管理科科长，本公司团委副书记、书记，本公司化工研究所党委书记兼副所长、精细化工部党委书记兼副经理、群众工作部主任等职。2013年11月任本公司工会副主席，2017年12月任本公司科协副主席，2018年4月至2020年3月任本公司群众工作处处长，2019年10月11日起任本公司监事，2020年3月任本公司群众工作部部长。陈宏军先生1993年毕业于成都科技大学染整工程专业，取得工学学士学位，1996年毕业于四川联合大学化学纤维专业，取得工学硕士学位。有高级工程师职称。

于本报告日期，陈宏军先生持有31,400股公司A股股票。

非职工代表监事候选人简历：

张晓峰，现年50岁，中国石油化工集团有限公司（以下简称“中石化集团”）企改和法律部副总经理、党组机构编制委员会办公室副主任。张晓峰先生现为中石化保险经纪有限公司、中石化石油机械股份有限公司、中国石化集团公司石油商业储备有限公司监事。张晓峰先生于1995年参加工作，历任中石化集团法律事务部公司事务管理处副处长、合同项目处副处长、处长，中石化集团法律部纠纷管理处处长、综合管理处处长等职。2018年1月至2019年12月任中石化集团法律部副主任。2019年12月任中石化集团企改和法律部副总经理、党组机构编制委员会办公室副主任。张晓峰先生于1995年7月毕业于中国政法大学国际经济法专业，取得法学学士学位。具有高级经济师职称。

郑云瑞，现年54岁，现任本公司独立监事及华东政法大学法律学院民商法学教授、上海市杨浦区人民检察院专家咨询委员会委员及上海市第二中级人民法院调解员。2014年12月起任本公司独立监事。郑云瑞先生在2013年4月至2019年5月为杭州先锋电子技术股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002767）的独立董事。郑云瑞先生现为江西新余国科科技股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300722）的独立董事及阜新德尔汽车部件股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：300473）、大连电瓷集团股份有限公司（深圳证券交易所上市 ，股票代码：002606）的独立董事及浙江省围海建设集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002586）的外部监事。郑云瑞先生1986年7月毕业于江西省上饶师范专科学校英语系，1993年7月获得北京大学法学院法学硕士学位，1998年7月获得北京大学法学院法学博士学位。郑先生先后在江西省上饶县教育局、海南机场股份有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、上海市人民政府法制办任职。2001年8月进入华东政法大学任教至今，其间于2002年7月至2002年12月为新加坡国立大学法学院访问学者。郑云瑞先生长期从事民法总论、物权法、合同法、公司法、保险法、社会保险法以及政府采购法等领域的审判、教学和科研工作，熟悉了解公司经营管理方面的法律事务，在学术上建树颇丰，是徐州、无锡仲裁委员会仲裁员。郑云瑞先生获委任为上海市杨浦区人民检察院专家咨询委员会委员及上海市第二中级人民法院调解员，分别自2017年3月24日及2017年6月26日生效。

蔡廷基，现年65岁，现为本公司独立监事及香港会计师公会资深会员。2011年6月起加入本公司，2011年6月至2017年6月任本公司独立非执行董事，2017年6月起任本公司独立监事。蔡廷基先生自2012年12月起任长江制衣有限公司（于香港交易所主板上市，股份代号：00294）和YGM贸易有限公司（于香港交易所主板上市，股份代号：00375）的独立非执行董事。蔡廷基先生1978年毕业于香港理工学院会计系，同年加入毕马威会计师事务所，历任香港毕马威会计师事务所审计部合伙人，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。2010年4月蔡廷基先生自毕马威华振会计师事务所退休。

除前述披露者外，上述候选人（i）在本公司并无出任其他职位；（ii）在过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务；（iii）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（iv）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份或相关股份中的任何权益。上述各位候选人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。

有关第十届监事会非职工代表监事的议案需提交本公司2019年度股东周年大会审议及通过。该议案如在2019年度股东周年大会上获得通过，新任的第十届监事会成员将会在2019年度股东周年大会通过之日或左右和本公司签订监事服务合同。他们的任期将于2019年度股东周年大会通过之日开始，于2023年6月终止。

新任监事的薪酬将根据本公司2002年度股东周年大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法》确定，新任独立监事的津贴将根据本公司2016年度股东周年大会通过修订的《独立监事报酬发放办法》执行。本公司将在年报中披露每位监事收到的有关年度的薪酬的具体数额。监事的薪酬并未包含在监事服务合同中。

除以上披露者外，本公司并未发现上述监事候选人涉及任何事项须根据《香港证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条需予披露的信息，也并未发现任何需知会本公司股东的其它事宜。

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2020-13

中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第二十二次会议（“会议”）于2020年4月14日发出书面通知。会议于2020年4月28日以通讯方式召开。应到会董事10位，实到董事10位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。

决议二 以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2020年第一季度报告，并授权公司董事长按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。

决议三 以10票同意、0票反对、0票弃权审议提名吴海君、管泽民、金强、金文敏、周美云、黄翔宇、黄飞、解正林、彭琨、李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为公司第十届董事会董事候选人，其中李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松为独立董事候选人。

有关候选人的简历请见附件一。

此议案需提交本公司2019年度股东周年大会审议。其中独立董事候选人：李远勤、唐松、陈海峰、杨钧、高松须经上海证券交易所审核无异议后方可提交2019年度股东周年大会审议。

公司独立董事张逸民、刘运宏、杜伟峰、李远勤对董事会换届选举的事项发表了独立意见。

决议四 以10票同意、0票反对、0票弃权审议批准关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案。

提请公司2019年度股东周年大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具的注册，实际发行的种类、金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他事项。有关债务融资工具包括短期融资券及超短期融资券。注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

在获得公司2019年度股东周年大会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自获得公司2019年度股东周年大会批准时起至公司2020年度股东周年大会结束时止。

此议案需提交本公司2019年度股东周年大会审议。

决议五 以10票同意、0票反对、0票弃权审议决定于2020年6月18日下午14时在上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼召开公司2019年度股东周年大会，并授权董事长吴海君决定暂停股份过户登记安排、股利分配的暂停股份过户登记安排及股利派发日期等权益安排。

上网公告附件

- 独立董事关于董事会换届选举的独立意见书
- 上海石化第十届董事会独立董事提名人声明
- 独立董事候选人声明

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2020年4月28日

附件一：第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

吴海君，现年57岁，现任本公司执行董事、董事长、战略委员会主席、提名委员会委员及代理董事会秘书，上海赛科石油化工有限责任公司（“上海赛科”）董事，上海化学工业区发展有限公司董事长。吴海君先生于1984年加入上海石油化工总厂（“上海石化总厂”），历任本公司化工二厂副厂长、厂长，本公司化工事业部经理等职。1999年5月至2006年3月任本公司副总经理，2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）化工销售分公司经理兼党委书记。2005年12月至2010年4月任中石化股份化工事业部主任。2010年4月起任上海赛科董事。2010年4月至2011年2月任上海赛科总经理。2010年4月至2018年8月任上海赛科党委书记。2010年6月至今任本公司董事。2010年6月至2017年12月任本公司副董事长。2011年2月至2015年3月任上海赛科副总经理。2015年3月至2017年12月任上海赛科总经理。2017年12月至2019年1月任上海赛科董事长。2017年12月至2018年9月任本公司总经理及党委副书记。2017年12月至今任本公司董事长。2018年1月任上海化学工业区发展有限公司董事长。2018年8月至今任本公司党委书记。2019年12月至今任本公司代理董事会秘书。吴海君先生1984年毕业于华东化工学院化学工程专业，取得工学学士学位，1997年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。有教授级高级工程师职称。

管泽民，现年55岁，现任本公司总经理。管泽民先生于1990年参加工作，历任武汉石油化工厂技术开发处技术开发科科长，中石化股份武汉分公司催化车间主任、生产调度处副处长、处长，中石化股份武汉分公司副总工程师等职。2012年12月至2018年12月任中石化股份武汉分公司副总经理。2016年5月至2019年12月任中韩（武汉）石油化工有限公司总经理、董事，2018年12月至2019年12月任武汉石油化工厂厂长、党委副书记，中石化股份武汉分公司总经理。2020年2月至今任本公司总经理。管泽民先生于1990年7月毕业于华东化工学院精细化工专业，硕士研究生学历，取得工学硕士学位。具有高级工程师职称。

金强，现年54岁，现任本公司执行董事、副总经理。金强先生于1986年加入镇海石化炼油厂，历任中石化镇海炼油化工股份有限公司公用工程部副主任、机械动力处副处长、处长、中石化股份镇海炼化分公司机械动力处处长等职。2007年3月至2011年10月任中石化股份镇海炼化分公司副总工程师。2011年10月至今任本公司副总经理。2014年6月至今任本公司执行董事。金强先生1986年毕业于华东化工学院化工机械专业，2007年毕业于中央党校研究生院经济管理专业，具有教授级高级工程师职称。

于本公告日期，金强先生持有本公司301,000股A股股份。

金文敏，现年55岁，现任本公司执行董事、副总经理。金文敏先生于1985加入上海石油化工总厂，历任本公司炼化部1#炼油装置党总支书记、丁二烯装置主任、储运分公司经理，储运部经理兼党委副书记，炼油事业部经理兼党委副书记等职。2013年4月至2017年2月任本公司生产部主任。2013年5月至2016年8月任本公司总经理助理。2016年9月至今任本公司副总经理。2018年6月至今任本公司执行董事。金文敏先生2003年7月毕业于上海第二工业大学工商管理专业，有高级工程师职称。

于本公告日期，金文敏先生持有本公司175,000股A股股份。

周美云，现年50岁，现任本公司执行董事、副总经理、财务总监、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员、总法律顾问，中国金山联合贸易有限责任公司董事长。周美云先生于1991年加入上海石化总厂，历任本公司财务部主管、主任助理、副主任、主任。2011年5月至2017年3月任上海赛科财务部主任。2017年2月至今任本公司副总经理兼财务总监。2017年6月至今任本公司执行董事。2017年7月至今任中国金山联合贸易有限责任公司董事长。2019年5月至今任上海石化总法律顾问。周美云先生1991年毕业于上海财经大学会计学专业，1997年毕业于华中理工大学（现称为华中科技大学）西方经济学专业，取得经济学硕士学位。具有高级会计师职称。

黄翔宇，现年52岁，现为本公司副总经理。黄翔宇先生于1990年参加工作，1992年加入上海石化总厂。历任上海金阳腈纶厂化工车间副主任、金阳装置副主任，本公司腈纶事业部金阳腈纶装置副装置长、装置长，本公司腈纶事业部总工程师等职。2011年7月至2020年1月任本公司腈纶研究所所长。2011年11月至2020年1月任本公司腈纶部总工程师。2019年2月至2020年1月任本公司副总工程师。2020年2月至今任本公司副总经理。黄翔宇先生1990年7月毕业于华东化工学院有机化工专业，取得工学学士学位，2004年5月取得东华大学材料工程专业工程硕士学位，2013年6月毕业于复旦大学高分子化学与物理专业，取得工学博士学位。具有教授级高级工程师职称。

于本公告日期，黄翔宇先生持有140,000股公司A股股份。

黄飞，现年43岁，现为本公司副总经理。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烯烃装置主任等职。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。

解正林，现年55岁，现任中石化股份化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。解正林先生于1989年参加工作，曾任国家物价局、国家计委主任科员，1995年9月调入中国石化总公司，历任中国石油化工集团有限公司（原“中国石油化工集团公司”，以下简称“中石化集团”）财务部副处长、处长、中石化集团财务计划部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司财务资产部副主任（主持工作），中石化集团资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理，中石化集团资本运营部代理主任、中国石化集团资产经营管理有限公司代理执行董事、代理总经理。2014年4月至2019年12月，担任中石化集团资本运营部主任、中国石化集团资产经营管理有限公司执行董事、总经理。2019年12月至今，担任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理。解先生1989年8月毕业于中国社科院研究生院商业经济专业，取得经济学硕士学位，2007年5月取得美国休斯敦大学工商管理硕士学位。具有高级会计师职称。

彭琨，现年53岁，现任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长、党委统战部部长、老干部办公室主任。彭琨先生于1986年加入上海石化总厂，历任本公司研究总院化工研究所综合办副主任、一力公司生活后勤分公司副经理，化工所综合管理科科长、经营科科长、质检中心党总支书记兼副主任，质量管理中心党委副书记兼纪委书记、工会（筹）主任、工会主席、党委书记兼副主任等职。2016年2月至2018年4月任本公司人力资源部主任，2018年4月至2019年5月任本公司人力资源处处长，2019年5月至2020年3月任本公司组织人事处处长，2019年5月至今任党委统战部部长、老干部办公室主任，2020年3至今月任本公司人力资源部总经理、党委组织部部长。彭琨先生2004年7月毕业于华东理工大学工程管理专业。具有高级专业技术职称。

独立董事候选人：

李远勤，现年47岁，现任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及战略委员会委员、上海大学管理学院教授、会计系副系主任。2017年8月起任本公司独立非执行董事。李远勤女士现为上海新世界股份有限公司（于上海交易所上市，股票代码：600628）的独立董事。李远勤女士于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2019年3月任上海大学管理学院副教授，2019年3月至今任上海大学管理学院教授。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。李远勤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业会员等社会职务。李远勤女士拥有上海交通大学安泰经管学院管理学博士学位。

唐松，现年39岁，现任上海财经大学会计学院院长助理、教授、博士研究生导师。唐松先生于2003年6月毕业于上海财经大学会计学院，2008年6月毕业于上海财经大学会计学院（硕博连读），取得管理学（会计学）博士学位。2008年8月至2009年8月香港理工大学会计及金融学院合作研究。2009年8月至2010年6月中欧国际工商学院合作研究。2010年6月至2012年7月任上海财经大学会计学院讲师。2012年8月至2019年6月任上海财经大学会计学院副教授。2019年1月至今任上海财经大学院长助理。

陈海峰，现年46岁，现任浙江跃岭股份有限公司董事。陈海峰先生于1997年7月毕业于复旦大学应用物理学专业，本科学历。1997年7月至2001年8月任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理。2002年9月至2006年2月任斯威特集团战略投资部高级经理。2006年8月至2008年3月任东方证券股份有限公司投资银行部高级经理。2008年4月至2012年5月任中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人。2012年6月至2015年6月任财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2015年2月至2018年10月任中核华原钛白股份有限公司独立董事。2015年7月至2017年9月任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2017年10月至今任浙江跃岭股份有限公司董事。

杨钧，现年63岁，现任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级）、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。杨钧先生于1979年9月毕业于华东政法学院法律专业，1991年7月毕业于北京大学民法专业，获得法学硕士学位。1983年7月至2005年7月在上海中级、高级法院工作。2005年7月至2017年9月任上海联合产权交易所总裁助理、总法务官，同时担任中央企业产权交易北京总部总经理、产权交易运行总监、金融产权交易总经理等职。2007年3月至今先后担任中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。2011年6月至2017年6月任招商证券股份有限公司独立董事。2015年4月至今任上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。2017年9月至今任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司总监（副总裁级）。

高松，现年49岁，现任华东理工大学商学院教授、中国行动学习研究中心主任。高松先生于1992年毕业于山东大学计算机系软件专业。1998年毕业于复旦大学管理学院企业管理学专业，获得硕士学位。2006年毕业于上海交通大学安泰经管学院企业管理学专业，获得博士学位。1998年3月至2002年5月任上海冠生园集团有限公司市场部总监。2002年5月至2007年3月任上海爱厨食品有限公司总经理。2009年5月至今任华东理工大学商学院教授、中国行动学习研究中心主任。2014年至2015年为美国伊利诺伊州立大学香槟分校访问学者。

除前述披露者外，上述候选人（i）在本公司并无出任其他职位；（ii）在过去三年内并无于其他上市公司担任董事职务；（iii）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（iv）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份或相关股份中的任何权益。上述各位候选人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。

有关第十届董事会成员的议案需提交公司2019年度股东周年大会审议及通过。该等议案如在2019年度股东周年大会上获得通过，新任的第十届董事会成员将会在2019年度股东周年大会通过之日或左右和本公司签订董事服务合同。他们的任期将于2019年度股东周年大会通过之日开始，于2023年6月终止。

新任董事的薪酬将根据本公司2002年度股东周年大会通过的《董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法》确定，新任独立董事的津贴将根据本公司2007年度股东周年大会通过修订的《独立董事报酬发放办法》执行。本公司将在年度报告中披露每位董事收到的有关年度的薪酬的具体数额。董事的薪酬并未包含在董事服务合同中。

除以上披露者外，本公司并未发现上述董事候选人涉及任何事项须根据《香港证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条需予披露的信息，也并未发现任何需知会本公司股东的其它事宜。