

“在报告期内，不存在 2019 年年度报告披露前如下：

### 一、独立董事辞职具体情况

报告期内，独立董事辞职的具体情况如下：报告期内，独立董事徐金清因个人原因于 2019 年 10 月 25 日辞去职务，并于 2019 年 11 月 1 日离任。徐金清在任期间勤勉尽责，不存在违法违规情形。

徐金清女士：1970 年 1 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国石化集团上海石油化工股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长。2019 年 10 月 25 日辞去职务，并于 2019 年 11 月 1 日离任。

徐金清女士：1970 年 1 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中国石化集团上海石油化工股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长、上海石化股份有限公司财务部副部长。2019 年 10 月 25 日辞去职务，并于 2019 年 11 月 1 日离任。

报告期内，徐金清女士在任期间勤勉尽责，不存在违法违规情形。徐金清女士在任期间，曾于 2019 年 10 月 25 日辞去职务，并于 2019 年 11 月 1 日离任。

## 二、独立董事辞职原因及程序

### — 辞职原因及程序

— 辞职原因

— 辞职程序

姓名	辞职原因	辞职日期	辞职程序	辞职生效日期	辞职生效日期	辞职生效日期	辞职生效日期
徐金清	个人原因	2019 年 10 月 25 日	书面辞职	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日
徐金清	个人原因	2019 年 10 月 25 日	书面辞职	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日
徐金清	个人原因	2019 年 10 月 25 日	书面辞职	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日	2019 年 11 月 1 日

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

— 辞职原因及程序：徐金清女士因个人原因，于 2019 年 10 月 25 日辞去职务。

### 三、发表独立意见情况

报告期内发表了如下独立意见：

(1) 2018

刘俊生

刘俊生

王长庚

王长庚

李俊峰

李俊峰

2020年3月28日