

上海华谊集团股份有限公司

2019 年年度股东大会资料



二〇二〇年六月二十三日

上海华谊集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议

目录

一、2019 年年度股东大会须知.....	2
二、2019 年年度股东大会会议议程.....	3
三、公司 2019 年度董事会工作报告.....	4
四、公司 2019 年度监事会工作报告.....	12
五、公司 2019 年度独立董事述职报告.....	16
六、公司 2019 年年度报告.....	21
七、公司 2019 年度财务决算情况报告.....	22
八、关于 2020 年公司日常关联交易的议案.....	25
九、关于公司对外担保额度的议案.....	37
十、公司 2019 年度利润分配方案(预案).....	40
十一、关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事 务所的议案.....	41
十二、关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案.....	42
十三、关于选举公司第十届董事会董事的议案.....	43
十四、关于选举公司第十届监事会股东监事的议案.....	46

上海华谊集团股份有限公司

2019 年年度股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：

1. 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

2. 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

3. 本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。

4. 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

5. 股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司
董事会

上海华谊集团股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

会议时间：2020 年 6 月 23 日 9:00

会议地点：青松城大酒店四楼劲松厅

大会主席：刘训峰董事长

会议议程：

序号	议 程	发言人
一	宣布大会开幕	刘训峰
二	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	王锦淮
三	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	常 毅
四	审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》	张逸民
五	审议《公司 2019 年年度报告》	常达光
六	审议《公司 2019 年度财务决算情况报告》	常达光
七	审议《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》	常达光
八	审议《关于公司对外担保额度的议案》	常达光
九	审议《公司 2019 年度利润分配方案（预案）》	常达光
十	审议《关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	常 毅
十一	审议《关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	刘文杰
十二	关于选举公司第十届董事会董事的议案	刘文杰
十三	关于选举公司第十届监事会股东监事的议案	刘文杰
十四	股东发言并投票表决	
十五	宣读投票结果	常 毅
十六	律师宣读法律意见书	齐元浩

上海华谊集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做 2019 年度董事会工作报告，请予审议。

2019 年是不同寻常的一年，是新中国成立 70 周年，也是实现公司“十三五”发展目标的攻坚之年。面对经济下行的复杂局面，公司坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展战略，深化改革创新，强化提质增效，奋力完成各项目标任务。公司全年共实现营业收入 375.26 亿元，利润总额 9.4 亿元，归属于母公司净利润 6.25 亿元，加权平均净资产收益率为 3.4%，基本完成董事会确定的年度经营指标。成绩的取得离不开公司全体职工的努力和奉献，也离不开各位股东的理解和支持，公司将继续坚定不移地向“建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业”迈进。

一、2019 年董事会主要工作

（一）持续推进战略落地，提升主业核心竞争力

2019 年，公司董事会充分发挥科学决策作用，认真研判国内外经济形势，及时制定调整一系列的发展策略、改革措施并督促落实，有力推动了公司持续健康发展。

一是主业发展迈出新步伐。公司完成钦州化工新材料一体化基地总体规划设计，新材料项目顺利开工，项目建设进度总体受控，完成钦州重大项目银团组建，确保项目资金筹措落实。

二是科技创新实现新突破。公司持续优化和完善华谊技术解决方案平台，推行课题组长负责制，加强内外部研发资源的共享和整合，开展技术寻发，加强与高校、科研院所的协同创新，多维度构建华谊开放式创新生态圈，着力提升集团

核心业务技术能级。

三是机制改革不断深化。公司编制完成三年综合改革工作计划，制定了职业经理人改革方案和中长期激励计划。完善了岗位职级优化和能力中心运作机制。

四是战略合作结出新成果。公司与施耐德电气、中国宝武、进出口银行等知名跨国公司、央企开展战略合作。“回力号”高铁首发仪式在上海虹桥火车站隆重举行。

五是管理效率持续提升。公司生产安全总体受控，主要装置运行平稳有序。精益生产不断推进，降本增效取得成效，采购系统降本明显。启动数字华谊规划方案研究，制定并实施品牌战略规划。

（二）强化规范运作，优化完善公司治理

2019年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断深化开展公司治理实践，提升治理质量和规范运作水平，公司的治理情况符合中国证监会的相关规定和要求。

一是认真学习，提高履职尽责能力。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员认真学习证监会、上交所制定的相关法律法规，结合新形势下上市公司治理及规范运作要求，进一步提升重大事项决策能力、监督落实能力和规范运作水平。

二是恪守职责，提升规范运作质量。报告期内，公司组织召开股东大会1次，审议通过议案13项。召开董事会7次，审议通过议案32项。涉及定期报告、财务决算、重大项目投资、关联交易、对外担保、薪酬方案确定、募集资金存放与使用等重大议案。

公司董事会严格执行股东大会作出的各项决议，确保公司经营管理体现股东意志，维护股东特别是中小股东的合法权利。

三是诚信勤勉，充分发挥独立董事与专门委员会作用。报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开9

次会议，充分发挥专业优势，认真做好相关议案审核，并将审核意见提交董事会审议，为董事会科学化决策提供支撑。

公司聘请的独立董事均具有良好的专业知识背景和诚信勤勉的工作态度。2019年，独立董事出席了各次董事会会议及专门委员会会议，出席率达100%。独立董事对报告期内聘请会计师事务所、关联交易、对外担保、内控报告、公司董事监事和高管的薪酬、利润分配等相关事项均发表了独立意见；独立董事持续关注公司生产经营和项目进展等情况，切实履行了自己的职责，充分发挥了独立性作用，有效维护了公司利益及全体股东的合法权益。

（三）严格细致管理，提升信息披露质量

2019年，在监管层以信息披露为核心，全面依法从严监管的大背景下，交易所对上市公司的监管更加趋严趋细，对上市公司的信息披露提出更高要求。为此，公司董事会要求加强内部培训，自上而下强化及时、准确、完整披露信息的意识。报告期内，公司严格按照信息披露的有关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制，完成4个定期报告及35个临时公告的披露。

公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，规范内幕信息管理，严格防范内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。2019年，公司荣获上交所信息披露A级评价。

（四）维护股东利益，优化投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，提升公司透明度，维护投资者知情权和股东利益。报告期内，公司通过上证e互动、电话、邮件、来访接待等多种形式，及时回复境内外投资机构、投资人、证券分析师、财经媒体的问询，与股东保持通畅沟通，充分听取中小投资者对公司创新改革发展的合理建议与殷切期盼。

报告期内，公司董事会审批并实施了2018年度利润分配方案，积极回报股东，使广大投资者能够分享公司发展和成长带来的收益和回报。

（五）加强风险评估，提升风险防控能力

公司董事会将风险防控作为管理重点，不断加强合规运营与风险管控，促进企业健康发展。公司健全风险研判、评估、协调和防控责任机制，按照全面审计三年行动计划及体系标准开展专项审计和内控自评工作。通过全面风险评估，并根据关键业务重点开展信息安全、科研管理、投资项目、存量资产等专项审计，多方位、多层次、多角度除隐患，确保防范化解重大风险。

二、2020 年重点工作计划

（一）公司面临的宏观经济环境分析

从国内外宏观经济形势和当前化工市场运行趋势来看，2020 年世界经济形势严峻复杂，行业持续分化整合，新一轮产业发展与技术变革正在蓬勃兴起。

首先，全球经济增长持续放缓，中国经济下行压力加大。2020 年，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。疫情影响、贸易摩擦、贸易保护主义引发的市场不确定性进一步加大，制造业遭受巨大冲击，全球产业链进一步重构，世界经济在震荡中延续下行态势。

其次，中国进一步扩大开放，行业竞争格局加速重塑。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化。化工行业受安全环保政策、产能过剩、投资需求减弱、产品价格下跌、要素成本上升等因素的叠加影响，整个市场依旧处于寒冬期。行业专业化、技术化、数字化趋势明显，新一轮产业发展与技术变革正在重塑行业竞争格局，市场将持续分化整合。

尽管面临诸多挑战，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，公司仍处于良好的发展机遇期。

从公司业务板块来看，又各自呈现出新的趋势和特点。

一是能源化工板块：预期 2020 年甲醇产品供需格局总体保持平衡，新增产

能主要为西北地区 MTO 的配套项目和现有甲醇企业的扩能，下游烯烃、以及船用、车用燃料等应用市场的拓展将继续推动甲醇需求同步增长；2020 年醋酸市场相对较为乐观，PTA、氯乙酸、醋酸酯等产生新增需求，而国内醋酸供应增加有限。公司在华东地区甲醇、醋酸仍保持重要影响力。

二是绿色轮胎板块：预期 2020 年国内轮胎市场仍维持供大于求的局面，行业竞争激烈，市场仍处于新一轮洗牌过程，中国轮胎企业将进一步加强产品创新、推进智能制造、促进品牌升级，以及进一步加快海外发展，对接国际原料和市场，增强核心竞争力。公司轮胎业务在全国拥有多个生产基地，并在泰国拥有大型智能化轮胎生产工厂，在全球多个国家和地区建立了销售公司及代表处，积极实施精益生产和智能制造示范，在未来的发展中争取有利地位。

三是先进材料板块：预计 2020 年丙烯酸行业将仍然面临结构性过剩压力，成本竞争力不足的丙烯酸企业将被迫退出，推动行业集中度持续提高。相关企业将加大产业链一体化发展力度，上游寻求更有竞争力的原料，下游发展 SAP 等高附加值产品，同时瞄准东南亚、南亚等快速增长的市场，加大出口市场拓展力度。公司丙烯酸具备规模和技术优势，丙烯酸下游材料及聚酰亚胺等高性能材料产品应用市场快速扩大，并已经应用于卫生护理、航空航天、电子信息、高端装备等新兴领域，公司将继续抓住发展机遇，抢占市场先机。

四是精细化工板块：预计 2020 年涂料行业仍将保持较高增长速度，随着落后产能淘汰和环保新项目的上马，行业转入良性竞争，大中型企业高性能产品将呈现供不应求局面，品牌涂料增长空间不仅来自于行业增长，更体现在对弱势品牌、中低端市场整合替代，行业集中度将得到提升，企业间的平行整合、垂直整合、跨界整合及各种创新模式整合也将不断涌现；未来围绕绿色发展，水性工业涂料发展也将是行业的发展趋势。公司将积极优化产品结构，进一步巩固和扩大市场份额，提高市场话语权。

五是化工服务板块：预期 2020 年化工服务行业仍有很大发展空间，传统制

制造业加大转型发展力度，推进数字化、服务化、生态化，制造业与服务业互相融合加快、加深。公司将继续推进化工制造与服务业务协同，发展投资业务，寻找高附加值的产业投资机会；发展化工贸易，衔接产业链上下游，做好服务对接；发展化工信息，加强信息系统保障，提升化工服务板块对制造业务板块的支撑。

纵观国内外经济形势、行业发展趋势和公司自身板块特点，机遇与挑战并存。2020年，公司董事会将进一步加强对化工行业运行趋势的研判，把握机遇，加快推进公司创新发展、转型升级，力争早日实现公司战略目标。

（二）公司发展策略

公司将坚持“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”五大发展战略，持续优化业务组合和业务布局，充分发挥公司的技术优势、品牌优势、区位优势、产业基础优势、客户资源优势，按照“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的发展原则，推进规划落地，加快发展步伐，构筑面向未来的核心竞争优势。

一是聚焦智能制造，打造数字华谊。公司将积极推进数字化转型，打造数字华谊。持续深入推进生产智能化、管理信息化、商务智能化，探索和发展智能产品、智能服务、智能制造等新业态、新模式，支持公司运营提质增效和升级，增强公司的核心竞争力。

二是创造价值增长，优化业务组合。公司将深化“三元业务”的发展格局，优势业务保持领先，新兴业务取得突破，海外业务加快发展。以市场需求为导向，持续优化业务组合，通过管理创新、技术创新、运营提升等举措推进企业价值持续增长。

三是推进效益提升，实施精益运营。公司将持续推进精益运营，提升运营效益；持续优化产品单耗、能耗水平，提高工厂运营效率，建设模范工厂，实现运营和成本管理达到世界先进化工企业水平；持续优化供应链管理，完善以市场为导向的营销模式；持续提升HSE管理水平，促进安全管理达到国际领先水平。

四是加快海外发展，对接一带一路。公司将稳步推进海外发展，提升海外收入，重点把握“一带一路”建设契机，积极开展海外产业发展机会研究，加快推进海外基地布局，建设海外销售网络渠道；加强与跨国企业的合作，围绕资源、技术、市场等重点要素进行投资，提升公司在世界范围内的配置资源能力和国际影响力。

五是深化管理变革，激发人才活力。公司将进一步推进改革，完善管理制度体系，加快体制机制创新，建立多元长效激励机制；加强一流人才队伍的建设，外部引进与内部培养相结合，打造一支专业化、市场化、国际化的人才队伍。

六是完善企业文化，建设阳光华谊。公司将积极培育践行集团价值观和品牌内涵，开展“华谊职工看华谊”“市外企业职工家属看华谊”等形式多样的活动，进一步打响“华谊品牌”、扩大“华谊影响”、树立“华谊形象”，持续推进“阳光华谊”家文化的凝练和落地。

（三）2020年经营计划和重点工作

2020年是“十三五”的收官之年，公司董事会将继续勤勉履职、科学决策、规范运作，按照“建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业，成为社会需要、受人尊重的公司”的发展愿景，积极应对外部环境的不确定性和行业下行压力，攻坚克难保效益，开放创新谋发展，坚持客户导向、市场导向，不断提升公司盈利能力，推动高质量发展。2020年计划主要产品甲醇产量154万吨、醋酸产量123万吨、各类涂料及树脂产量7万吨、丙烯酸及酯产量71万吨、轮胎产量1412万条。重点抓好以下六个方面的工作。

一是进一步做好疫情防控，推进“克难提效”行动。公司要毫不松懈抓好疫情防控常态化，切实关心保护好职工身体健康，要深入企业一线调研，了解一线职工的需求，切实帮助员工解难题、办实事。要按照集团党委部署要求，动员号召公司全体党员干部职工统一思想、凝心聚力，克服困难、解决难题、攻坚克难，提升工厂效能、优化管理效率、提高经济效益。

二是进一步谋划发展战略，提升核心竞争力。公司将顺应产业发展趋势，全面总结“十三五”规划，认真抓好“十四五”规划的编制。要抓好“十三五”收官，抓紧重大项目建设，按照时间节点推进钦州项目建设，努力赶上项目进度。要分析把握疫情后出现的市场新机遇，进一步明确核心主业发展定位和方向，优化阶段性发展指标，提升规划的科学性和可操作性。通过规划编制，突出战略规划的引领作用，体现公司在全球和全国化工行业、上海制造业中的领先地位。

三是进一步完善公司治理，提升规范运作水平。公司将充分发挥党组织领导作用，持续健全、完善公司治理体系，充分发挥董事及专门委员会作用，为董事会科学、高效决策提供支撑；持续加强董监高理论学习，提高规范意识和履职能力；持续加强投资者关系管理，保持与资本市场的密切沟通。要密切关注外部形势变化，加强对大宗商品、合作伙伴、供应链上下游的跟踪分析，做好重大风险防控。

四是进一步深化机制改革，激活企业发展潜能。公司将积极探索优化授权管理机制，加大授权力度，强化子公司董事会职权，提高子公司董监高履职能力；引入民营、外资战略投资者，鼓励具备条件的企业进行混合所有制改革；不断推进机制改革，落实职业经理人制度，探索实施模拟股权、模拟分红等多种激励机制，实现员工与企业利益共享、风险共担，推动管理层及员工释放内生动力，激发企业发展潜能。

五是进一步狠抓安全环保，履行企业社会责任。公司将时刻绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产主体责任，切实推动安全意识深入人心、安全要求落实到位、安全责任层层扛起、安全预案做实做细。公司将坚持把功夫用在一线、下到现场，用在发现问题、解决问题上，提升本质安全，确保安全环保始终受控。

六是进一步强化科技赋能，加快科研成果产业化。公司将持续增加研发投入，聚焦产业链关键环节和战略新兴产业，加快产学研用深度融合，完善以客户为中心的技术创新体系，提高科研课题来源于市场和生产一线的比例。通过技术寻发、

联合开发以及与市场的深度链接，加快推进科研成果产业化。

2020 年是公司创新发展和转型升级的关键之年，公司董事会将用新思维、新举措、新机制提振精气神，进一步把公司的内生动力激发出来、发展活力释放出来、巨大潜力挖掘出来，以改革开放再出发的气魄勇担使命、砥砺前行，以确定性的措施有效应对不确定性的变化，坚决打赢疫情防控和生产经营两场硬仗，为建设具有国际竞争力和影响力的世界一流企业而努力奋斗！

上海华谊集团股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会委托，向股东大会做 2019 年度监事会工作报告，请予审议。

本报告期内，监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》的规定，遵守诚信原则，忠实、认真的履行监督职责，充分发挥了监事的作用，有效维护了全体股东、公司和员工的合法权利和利益。

现将 2019 年监事会工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开会议七次，其中：

1、九届二十一次监事会会议，于 2019 年 3 月 18 日在公司总部召开，会议审阅了《关于与关联方共同增资华谊集团（香港）有限公司的议案》《关于普莱克斯（广西）气体有限公司投资建设广西华谊能源化工配套空分项目的议案》《关于广西华谊新材料有限公司“75 万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。

2、九届二十二次监事会会议，于 2019 年 4 月 19 日在公司总部召开，会议审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年年度报告》全文及其摘要、《关于计提 2018 年资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审阅了华谊集团九届二十二次董事会其他议案，听取了财务部、安环生产部、审计部的专题汇报。

3、九届二十三次监事会会议，于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开，经审

阅并通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

4、九届二十四次监事会会议，于 2019 年 8 月 23 日在公司总部召开，会议审议并通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审阅了华谊集团九届二十四次董事会其他议案，听取了财务部、发展部、审计部的专题汇报。

5、九届二十五次监事会会议，于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开，审阅了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、九届二十六次监事会会议，于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，经审阅并通过了《公司 2019 年三季度报告》。

7、九届二十七次监事会会议，于 2019 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，审阅了《关于孚宝（钦州）码头有限公司危化品储运项目的议案》。

华谊集团监事会在本年度内还审阅了公司 2018 年经营工作总结及 2019 年经营工作思路、2018 年度董事会工作报告、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、2018 年财务预算执行情况的报告、日常关联交易的议案、利润分配方案预案、对外担保额度的议案、资产减值准备财务核销的议案、会计政策变更的议案、公司 2018 年度会计师事务所审计费用及续聘 2019 年度会计师事务所的议案、确认 2018 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案、公司 2018 年度内部控制评价报告、社会责任报告等议案。

在报告期内，监事会全体成员均按照监事会的要求出席和参加会议，并根据会议议程进行议案的审议和审阅，认真负责的履行了监事会的职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会，并认真地审阅了股东大会的各项文件和董事会的有关报告。

监事会认为报告期内公司股东大会和董事会决策程序合规，决策事项合法，未发现因决策失误而损害公司利益和股东利益的情况。

报告期内公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；内控管理工作的广度和深度有了较大的发展和提高，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，公司董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现违法、违规、违章行为和损害公司和股东利益行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会按照《监事会议事规则》的规定，至少每季召开一次监事会，听取公司财务状况和预算执行情况的介绍，及时获悉公司经济运行状况，及时了解企业的主要经营情况。

监事会认为本年度公司财务状况在正常状况下运作，公司本年度财务报告已经由立信会计师事务所根据审计准则出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对募集资金使用情况的独立意见

监事会九届二十七次会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的程序。本次公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金的时间不超过 12 个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。

五、监事会对公司日常关联交易情况的独立意见

监事会对报告期内与日常经营相关的关联交易进行了关注，公司九届二十二次董事会审议通过了公司日常关联交易的议案，公司与关联方上海华谊（集团）公司及其子公司发生的日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决。独立董事沈启棠先生、段祺华先生、张逸民先生做出了

上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，且不存在损害公司和股东利益行为的独立意见。

监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中，价格公允，结算正常，未发现有损害公司利益和中小股东权益的情况。

六、内部控制制度情况

监事会听取和审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度。

七、股东大会决议的执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

监事会在新的一年里，将进一步拓展工作思路，继续秉承对公司和全体股东负责的精神，一如既往的依照法律法规和公司章程的规定，谨遵诚信原则，加强监督力度，继续努力工作，以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，努力做好各项工作，为持续提高公司经济运行质量和公司治理水平而发挥应有的作用。

上海华谊集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会做 2019 年度独立董事述职报告，请予审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的规定，我们作为公司董事会的独立董事，在 2019 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1. 出席董事会会议情况

报告期内，我们共参加了 7 次董事会会议，分别为第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议，以及第九届董事会第二十七次会议。其中 2 次为现场出席，1 次为现场结合通讯方式出席，4 次以通讯方式出席，无缺席情况。

2. 出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据各自的专业，我们分别在上述的委员会中担任委员。报告期内我们共组织召开1次战略委员会会议、5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，以及1次提名委员会会议。各专门委员会按照要求对所属事项进行了审议，积极发挥各专门委员会应有的作用。

3. 出席股东大会情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，独立董事沈启棠、张逸民出席了会议。

4. 会议表决情况

在审议议案时，我们均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。报告期内，我们对董事会所议事项未提出反对、弃权意见。

5. 现场考察情况

我们作为公司独立董事，能主动了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于定期参加董事会，要求公司提供每季度的财务报表，对董事会将要讨论决策的重大事项要求公司董秘室提供背景资料和法规、政策依据。同时，公司能对我们所提要求给予积极配合，及时提供所需材料及资讯。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度我们勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，独立、客观、审慎地行使了表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。

1. 关联交易情况

报告期内，对董事会所审议的关联交易事项，我们均对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进行了审核，发表了独立意见。我们认为，报告期内公司董事会所审议的关联交易事项均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对董事会所审议的对外担保事项发表了独立意见，公司对外担保履行了相应的决策程序，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况，充分保护了公司和全体股东的合法权益。

3. 董事、高级管理人员任免以及薪酬情况

报告期内，对公司任免的高级管理人员进行了认真审议，被聘人员的提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员年度履职情况及经营业绩进行了考评，并提交了董事会和股东大会审议获得通过，程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。

4. 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们对公司聘请会计师事务所发表了独立意见，我们认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度会计和内控审计机构符合公司及股东的利益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。

5. 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司董事会提出了年度利润分配预案，于年度股东大会审议通过，并在股东大会召开后 2 个月内完成了发放。我们认为，公司董事会提出的利润分配方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

6. 关于计提资产减值准备情况

报告期内，我们对公司计提资产减值准备发表了独立意见，我们认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，董事会对该

事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

7. 关于会计政策变更情况

报告期内，公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定对会计政策进行变更，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

8. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司审议了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，我们认为暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。

9. 公司及控股股东承诺履行情况

截止 2019 度公司及控股股东没有未履行承诺的情况。

10. 信息披露的执行情况

公司始终严格遵循“公开、公平、公正”的原则，相关信息披露事项均按照法律法规要求做到及时、准确、完整，严格杜绝有信息不对称情况的发生，维护公司及投资者利益。

11. 内部控制的执行情况

报告期内，公司按照监管要求不断完善内部控制制度，加强内控规范的执行和落实，完成了年度内部控制自我评价报告。在审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》后我们认为，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。

四、总体评价

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规要求，本着对公司和全体股东负责的态度，客观、公正、独立的发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。在我们开展工作过程中，公司为保证我们有效行使职权，提供了必要的条件，所提供的资料及时、详细，对我们要求补充的资料也能及时给予提供和帮助，在此我们对公司的理解、支持和配合表示感谢。

2020年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，忠实、有效地履行职责，依法依规行使公司全体股东赋予的权力，积极为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运作提出建议和意见。

上海华谊集团股份有限公司

2019 年年度报告

各位股东：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上交所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制《2019 年年度报告》，具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站的《2019 年年度报告》。

请予审议。

上海华谊集团股份有限公司

2019 年度财务决算情况报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股东大会报告公司 2019 年度财务决算情况报告，
请予审议。

2019 年实现营业收入 375.3 亿元（其中主营业务收入 372.4 亿元），归属于
母公司所有者的净利润 6.25 亿元。

（一）主要财务指标

金额单位：万元

主要项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
资产总额	4,871,018	4,607,692	5.7
负债总额	2,790,178	2,583,979	8.0
归属于上市公司股东的净资产	1,835,371	1,806,570	1.6
主营业务收入	3,723,752	4,401,144	-15.4
主营业务成本	3,420,732	3,931,788	-13.0
销售费用	98,239	97,616	0.6
管理费用	110,660	125,585	-11.9
研发费用	41,268	32,058	28.7
财务费用	29,651	23,529	26.0
利润总额	93,961	233,598	-59.8
归属于上市公司股东的净利润	62,498	180,710	-65.4
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,183	167,604	-83.2
资产负债率 (%)	57.28	56.08	增加 1.2 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.30	0.85	-65.3
加权平均净资产收益率 (%)	3.42	10.41	减少 6.99 个百分点

（二）决算情况简要分析

1、主营业务收入

主营业务收入完成 372.38 亿元，与去年同期比主营业务收入减少 67.74 亿元，减少 15.4%。

主营业务收入情况表

金额单位：万元

行业	2019 年	2018 年	同比增减
轮胎制造	814,818	775,904	38,914
化工制造	1,495,908	1,569,463	-73,555
化工服务	1,413,026	2,055,777	-642,751
股份公司合并	3,723,752	4,401,144	-677,392

2、主营业务毛利

2019 年主营业务毛利为 30.3 亿元，同比主营业务毛利减少 16.63 亿元，毛利率 8.14%，同比下降 2.53 个百分点。

主营业务毛利情况表

金额单位：万元

行业	2019 年	2018 年	同比增减
轮胎制造	98,516	89,690	8,826
化工制造	196,585	358,879	-162,294
化工服务	7,920	20,787	-12,868
股份公司合并	303,021	469,356	-166,335

3、期间费用

2019 年期间费用发生 279,818 万元，同比增加 1030 万元。其中：销售费用 98,239 万元，同比增加 623 万元，增幅 0.64%；管理费用 110,660 万元，同比减少 14,925 万元，减幅 11.88%，主要系公司强化预算管理，严控各类开支所致；财务费用 29,651 万元，同比增加 6,122 万元，增加 26.02%，其中本期汇兑收益 5,829 万元，同期汇兑收益 11,637 万元。

4、投资收益

全年投资收益合计 40,623 万元，主要构成：(1)、权益法核算的投资收益 34,023 万元，其中能化公司对华林工业气体等公司的投资收益 19,984 万元、精化公司对巴斯夫涂料和国际油漆等的投资收益 7,933 万元、投资公司对杜邦农化等公司的投资收益 1,680 万元(2)、处置交易性金融资产取得的投资收益为 3,011 万元。

5、利润总额

2019 年利润总额 9.40 亿元，同比减少 13.96 亿元。归属于母公司所有者的净利润 6.25 亿元，同比减少 11.82 亿元。

6、资金运行情况

金额单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金净流量	114,619	295,343	-180,724
投资活动产生的现金净流量	-173,569	-224,685	51,115
筹资活动产生的现金净流量	-17,188	2,056	-19,244
合计	-76,138	72,715	-148,853

现金净流量同比减少 148,853 万元。其中：

(1)经营活动净流量减少 180,724 万元，剔除财务公司吸收存款、发放贷款等因素，经营活动产生的现金净流量同比减少 36,067 万元，主要系报告期产品毛利下降所致；

(2)投资活动净流量增加 51,115 万元，主要系报告期股权投资同比减少所致；

(3)筹资活动净流量减少 19,244 万元，主要系本期吸收投资收到的现金同比增加、借还款净流量同比减少所致。

上海华谊集团股份有限公司

关于 2020 年公司日常关联交易的议案

各位股东：

现将《关于 2020 年公司日常关联交易的议案》说明如下，请予审议。

一、预计 2020 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	预计实施内容	2020 年预计交易额（万元）	
采购货物、接受劳务	上海华谊（集团）公司	房地产租赁、技术服务	5,750.00	2019 年度日常关联交易事项已于 2019 年度报告中披露
	上海华谊工程有限公司及其子公司	工程项目设计与建设改造、运保费、货物采购	59,190.00	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	货物采购、房地产设备租赁、仓储、资产处置代办	11,720.00	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务	260,000.00	
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	货物采购、厂房及设备租赁	3,470.00	
	上海华谊环保科技有限公司	环保改造项目、货物采购、运保维修	24,730.00	
	上海吴泾化工有限公司及其子公司	货物采购、房屋设备租赁	1,890.00	
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	运输装卸	4,250.00	
	上海三爱思试剂有限公司	货物采购、房屋租赁	600.00	
	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	培训服务	530.00	
	上海华谊集团房地产有限公司	房产租赁、物业管理	23.00	
	上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	货物采购	10.00	
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	房产租赁、物业管理	300.00	
	上海华谊丙烯酸有限公司	设备采购	50.00	
小计			372,513.00	

销售货物、提供劳务	上海华谊（集团）公司	信息化系统建设和运维、销售货物、股权托管服务、检验检测及服务	1,090.00
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	销售货物、房地产租赁、信息化系统建设和运维、检验检测等服务	21,260.00
	上海华谊集团融资租赁有限公司	机器设备融资租赁业务、信息化系统建设和运维、销售货物	250,020.00
	东明华谊玉皇新材料有限公司	销售货物、工程监理等服务费	13,690.00
	上海华谊环保科技有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维等服务费	12,050.00
	上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	销售货物、房产设备租赁	1,430.00
	上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测及工程监理等服务	1,280.00
	广西华谊能源化工有限公司	销售货物、信息化系统建设和运维、工程监理及企业管理等服务	1,630.00
	上海华谊工程有限公司及其子公司	销售货物及提供工程服务、信息化系统建设和运维、企业管理服务	490.00
	上海吴泾化工有限公司及其子公司	销售货物、信息化系统建设和运维、检验检测、企业管理服务	460.00
	上海华谊集团房地产有限公司	房地产租赁	440.00
	上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	房地产租赁、信息化系统建设和运维、工程服务	340.00
	上海三爱思试剂有限公司	销售货物、检验检测服务	320.00
	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	提供工程服务	200.00
	上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	技术服务	120.00
	上海华谊聚合物有限公司	资产托管服务	100.00
	上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	销售货物、检验检测及信息化系统建设和运维等服务	80.00
	上海医药工业有限公司及其子公司	销售货物	50.00
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	销售货物、检验检测	20.00

	上海华谊集团装备工程有限公司	检验检测	3.00
	上海华谊丙烯酸有限公司	信息化系统建设和运维	2.00
	上海医药工业有限公司及其子公司	检验检测	1.00
小计			305,076.00
资金拆借	上海华谊（集团）公司	拆入资金	300,000.00
	上海华谊集团融资租赁有限公司	拆入资金	100,000.00
	上海华谊丙烯酸有限公司	拆入资金	4,200.00
小计			404,200.00
上海华谊集团财务有限责任公司发生的日常关联交易	上海华谊（集团）公司及其他关联方	吸收存款	800,000.00
	上海华谊（集团）公司及其他关联方	授信项下业务	500,000.00
小计			1,300,000.00
合计			2,381,789.00

1. 基本情况

(1) 上海华谊（集团）公司

法人代表：刘训峰；注册资本：人民币 328,108.00 万元；住所：上海市化学工业区联合路 100 号；经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。持有本公司 42.51% 的股份。

(2) 上海华谊集团融资租赁有限公司

法人代表：常达光；注册资本：人民币 100,000.00 万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1271-1289 号（单）15 楼 1501-1507 室；经营范围：

融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（3）上海华谊工程有限公司

法人代表：丁更；注册资本：人民币 16,200.00 万元；住所：上海市闵行区澄江路 788 号；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（4）上海华谊环保科技有限公司

法人代表：刘红；注册资本：人民币 2,000.00 万元；住所：上海市徐汇区华泾路 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 60.00%。

（5）上海华谊集团资产管理有限公司

法人代表：曹金荣；注册资本：人民币 5,964.00 万元；住所：上海市虹口区武进路 440 号一层；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材

料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

（6）东明华谊玉皇新材料有限公司

法人代表：刘恒；注册资本：人民币 24,013 万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸（MAA）等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股 51%。

（7）上海氯碱化工股份有限公司

法人代表：张伟民；注册资本：人民币 115,639.9976 万元；住所：上海市化学工业区神工路 200 号；经营范围：烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 46.59%、流通 A 股：18.25%、流通 B 股：35.16%。

（8）上海华谊天原化工物流有限公司

法人代表：金健；注册资本：人民币 26,382.4398 万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路 155 号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、

烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品)销售,危险化学品批发(详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原(集团)有限公司持股 33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股 16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股 49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股 0.59%。

(9) 上海吴泾化工有限公司

法人代表:王锡祥;注册资本:人民币 122,510.2121 万元;住所:上海市闵行区龙吴路 4600 号;经营范围:化工原料及产品(详见许可证)的生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,机械设备仪器仪表的加工、维修、销售,电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控),建材的销售,上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,日用百货的销售,住宿(限分支机构经营),自有厂房租赁,机械设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(10) 上海轮胎橡胶(集团)有限公司

法人代表:虞斌;注册资本:人民币 13102.2000 万元;住所:上海市奉贤区科工路 789 号;经营范围:轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售,废旧轮胎翻新处理,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(11) 广西华谊能源化工有限公司

法人代表:陈大胜;注册资本:人民币 368761.0000 万元;住所:广西钦州市钦州港海豚路 1 号;经营范围:甲醇、乙二醇、醋酸、乙烯、丙烯技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;合成气、一氧化碳、氢气、氮气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口业务(国家法律法规禁止或

限制的除外)；机械设备及钢材的租赁和销售。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(12) 上海三爱思试剂有限公司

法人代表：毛晨峰；注册资本：人民币 650.00 万元；住所：杨浦区军工路 2588 号；经营范围：化学试剂，精细化工，化工原料，包装材料生产；化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险化学品批发(凭许可证经营，不带存储设施，上述经营场所内不得存放危险化学品)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(13) 中共上海华谊(集团)公司委员会党校

法人代表：黄岱列；开办资金：人民币 232.00 万元；住所：上海市漕溪路 165 号；宗旨和业务范围：培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部，并为提高业务素质服务。

(14) 上海华谊集团房地产有限公司

法人代表：王锦淮；注册资本：人民币 58918.0000 万元；住所：浦东新区杨新路 61 号 2209-2211 室；经营范围：房地产开发经营,自有房屋租赁服务,室内装潢,建筑材料、装潢材料、小五金的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(15) 上海三爱富新材料科技有限公司

法人代表：徐忠伟；注册资本：人民币 220000.0000 万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品(除危险化学品)及设备的销售,从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(16) 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司

法人代表：章觉刚；注册资本：人民币 8329.0000 万元；住所：淮安市淮阴

区高家堰镇小滩村；经营范围：芒硝、元明粉加工、销售,工业盐、化工产品 & 原料、硝水(危险化学品及易制毒品除外)销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海华谊(集团)公司持股 51%。

(17) 上海华谊聚合物有限公司

法人代表：何扣宝；注册资本：人民币 16,422.00 万元；住所：上海市化学工业区目华路 201 号 706 室；经营范围：生产本体聚合 ABS 树脂,销售自产产品,化工产品领域的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,仓储。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 100%。

(18) 上海华谊丙烯酸有限公司

法人代表：褚小东；注册资本：人民币 1,000.00 万元；住所：浦东新区浦东北路 2031 号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、2-乙基己酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让,劳务,冷冻服务,塑料制品的生产和销售,经营按上海市外经贸委核准的进出口业务,经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊(集团)公司持股 90%。

(19) 上海医药工业有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币 15000.0000 万元；住所：上海市九江路 89 号；经营范围：药品批发,从事货物及技术的进出口业务,日用百货、日用化学品、化妆品、卫生用品、化工产品 & 原料、医疗器械的销售,危险化学品经营(不带储存设施,详见危险化学品经营许可证),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华太投资发展有限公司持股

100%。

(20) 常熟三爱富氟源新材料有限公司

法人代表：沈颖浩；注册资本：人民币 20000.0000 万元；住所：常熟市海虞镇昌虞路 3 号；经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊（集团）公司持股 100%。

(21) 上海华谊集团装备工程有限公司

法人代表：孙喆浩；注册资本：人民币 9,000.00 万元；住所：上海市奉贤区苍工路 1188 号；经营范围：化工机械产品及成套装置设计、制造、安装，特种设备设计、生产、安装，仪器仪表、特种工程车辆、化工机械产品用原材料、配件、钢结构件、变压器批发、零售，机械设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊（集团）公司持股 100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊（集团）公司系公司的控股股东；上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊聚合物有限公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司系公司控股股东的控股子公

司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海医药工业有限公司系公司控股股东间接控股的子公司；中共上海华谊（集团）公司委员会党校系公司控股股东举办的事业单位。

3. 履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4. 与上述关联方进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

与关联方发生的日常关联交易	2020年（预计）
上海华谊（集团）公司	6,840.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	510,020.00
上海华谊工程有限公司及其子公司	59,680.00
上海华谊环保科技有限公司	36,780.00
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	32,980.00
东明华谊玉皇新材料有限公司	13,690.00
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	4,750.00
上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司	4,330.00
上海吴泾化工有限公司及其子公司	2,350.00
上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司	1,730.00
广西华谊能源化工有限公司	1,630.00
上海三爱思试剂有限公司	920.00
中共上海华谊（集团）公司委员会党校	730.00
上海华谊集团房地产有限公司	463.00
上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司	350.00
上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司	120.00
上海华谊聚合物有限公司	100.00
上海华谊丙烯酸有限公司	52.00
上海医药工业有限公司及其子公司	51.00
常熟三爱富氟源新材料有限公司	20.00
上海华谊集团装备工程有限公司	3.00

小计	677,589.00
向关联方拆入资金	2020年（预计）
上海华谊（集团）公司	300,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	100,000.00
上海华谊丙烯酸有限公司	4,200.00
小计	404,200.00
其他日常关联交易	2020年（预计）
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方吸收存款	800,000.00
上海华谊集团财务有限责任公司对公司控股股东及其他关联方授信项下业务	500,000.00
小计	1,300,000.00
合计	2,381,789.00

二、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

四、审议程序

1. 公司九届二十九次董事会审议上述关联交易事项时，公司与关联方上海

华谊（集团）公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊工程有限公司及其子公司、上海华谊环保科技有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及其子公司、上海华谊天原化工物流有限公司及其子公司、上海吴泾化工有限公司及其子公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司及其子公司、广西华谊能源化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海华谊集团房地产有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司、上海华谊聚合物有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、上海医药工业有限公司及其子公司、常熟三爱富氟源新材料有限公司、上海华谊集团装备工程有限公司发生的日常关联交易事项以及本议案所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

2. 与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

上海华谊集团股份有限公司

关于公司对外提供担保额度的议案

各位股东：

现将《关于公司对外提供担保额度的议案》说明如下，请予审议。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为进一步规范对外担保行为，有效规避担保风险。根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司及参股公司的具体情况，同时也考虑各子公司及参股公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，在2020年7月1日至2021年6月30日期间给予总额度为13,113,918,500元（美元金额按2019年12月31日人民币对美元汇率中间价折算）担保，内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、或其他形式的流动资金融资，额度可在各全资子公司之间和各控股子公司之间调剂使用。

附表：

公司对外担保额度情况表

担保单位	被担保单位	担保额度(元)	有效期限	最终审议程序
上海华谊集团股份有限公司	双钱轮胎集团有限公司	1,000,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	浙江华泓新材料有限公司	546,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(泰国)有限公司	65,000,000.00 美元	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	华谊集团(香港)有限公司	127,500,000.00 美元	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西华谊新材料有限公司	5,830,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团股份有限公司	广西鸿谊新材料有限公司	120,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	上市公司董事会、股东大会
上市公司对外担保合计		人民币 7,496,000,000.00 美元 192,500,000.00		

双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（江苏）轮胎有限公司	300,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（重庆）轮胎有限公司	300,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	800,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司	200,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	上海双钱轮胎销售有限公司	100,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	华泰橡胶有限公司	100,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
双钱轮胎集团有限公司	双钱轮胎集团上海进出口有限公司	300,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	上海国际油漆有限公司	102,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊精细化工有限公司	宜兴华谊一品着色科技有限公司	226,114,800.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海化工供销有限公司	200,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	上海天原集团胜德塑料有限公司	92,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海天原（集团）有限公司	浙江天原医用材料有限公司	37,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	普莱克斯（广西）气体有限公司	400,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西天宜环境科技有限公司	300,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	苏伊士环保科技（钦州）有限公司	150,000,000.00	2020.07.01—2021.06.30	二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会

上海华谊集团投资有限公司	孚宝（钦州）码头有限公司	400,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	二级子公司董事会、 股东会、上市公司董 事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	广西华临码头有限公司	150,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	二级子公司董事会、 股东会、上市公司董 事会、股东大会
上海华谊集团投资有限公司	大连新阳光材料科技 有限公司	100,000,000.00	2020.07.01— 2021.06.30	二级子公司董事会、 股东会、上市公司董 事会、股东大会
小计		4,257,114,800.00		
上海一品颜料有限公司	宜兴华谊一品着色科 技有限公司	17,885,200.00	2020.07.01— 2021.06.30	三级子公司董事会、 股东会、二级子公司 董事会、股东会、上 市公司董事会、股东 大会
小计		17,885,200.00		
上市公司控股子公司 对外担保合计		4,275,000,000.00		
总计		人民币 11,771,000,000.0 0 美元 192,500,000.00		

上海华谊集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案

各位股东：

现将《公司 2019 年度利润分配方案》说明如下，请予审议。

2019 年年末经审计公司未分配利润 6,942,388,469.95 元，其中：1) 2019 年年初执行新金融工具准则调整后的未分配利润 7,002,536,930.72 元；2) 根据 2018 年度利润分配方案，向全体股东分配红利 547,377,158.38 元，在 2019 年内已兑现；3) 2019 年度公司合并报表经审计归属于母公司的净利润 624,982,289.93 元，依法需提取法定公积金 137,753,592.32 元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），B 股股利折算成美元支付。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,105,296,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 210,529,676.30 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

上海华谊集团股份有限公司
关于 2019 年度会计师事务所审计费用
及续聘 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东：

现将《关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》说明如下，请予审议。

公司聘请具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施了 2019 年度年报和财务报告内部控制有效性审计工作，经双方协商和公司董事会审议通过，2019 年度的年报审计费用为 543.90 万元（含税）人民币，财务报告内部控制有效性审计费用为 199.90 万元（含税）人民币。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度年报审计及财务报告内部控制有效性审计服务。

上海华谊集团股份有限公司
关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额
及确定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

各位股东：

现将《关于确认 2019 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》说明如下，请予审议。

2019 年内，公司董监事和高级管理人员报酬总额预算为税前 1298 万元，实际领取报酬总额为税前 999.37 万元，该报酬总额包括在 2019 年内发生的 2018 年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

鉴于 2020 年公司董监事和高级管理人员增加及 2016-2018 年任期激励收入兑现的因素，同时考虑 2019 年绩效考核和 2020 年的绩效目标，2020 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟为税前 1500 万元，其中领取津贴的独立董事每位税前 15 万元。上述报酬总额包括在 2020 年内发生的 2019 年度的考核奖励。

上海华谊集团股份有限公司 关于选举公司第十届董事会董事的议案

各位股东：

现将《关于选举公司第十届董事会董事的议案》说明如下，请予审议。

公司第九届董事会已届满，依照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，和公司《章程》的有关规定，公司第九届董事会提名刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生、管一民先生、段祺华先生、张逸民先生作为公司第十届董事会董事候选人，其中陈琦先生为外部董事，提名言一民先生、段祺华先生、张逸民先生为独立董事候选人。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

董事候选人简历：

刘训峰，男，1965年5月出生，研究生学历，工学硕士，工商管理硕士，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海石化股份公司炼化部乙烯厂副总工程师、炼化部芳烃厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理、副总经理，上海赛科石化公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，双钱集团股份有限公司董事长，上海氯碱化工股份有限公司董事长，上海华谊集团财务有限责任公司董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、董事、总裁、党委书记等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。

王 霞，女，1963 年 4 月出生，大学学历，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海焦化有限公司发展部副经理、经理，上海焦化有限公司总经理助理、副总经理，上海华谊丙烯酸有限公司董事长，上海华谊（集团）公司总裁助理、副总裁、总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司董事、总裁，上海华谊（集团）公司副董事长。

顾立立，男，1972 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士，政工师，中共党员。曾任上海硫酸厂副厂长，西藏自治区日喀则地区经贸委副主任，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司党委副书记、总经理，上海静安华谊小额贷款股份有限公司财务总监、常务副总经理，上海闵行华谊小额贷款股份有限公司总经理，双钱集团股份有限公司监事会主席，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海氯碱化工股份有限公司监事会主席，上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理、副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记，上海华谊（集团）公司总经理，上海氯碱化工股份有限公司董事长。

陈琦，男，1956 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级经济师，中共党员。曾任中国石油化工集团公司发展计划部副主任、中国石化对外合作办公室主任，并曾担任扬子巴斯夫有限公司、上海赛科公司董事、中沙（天津）石化公司副董事长。

管一民，男，1950 年 4 月出生，大学学历，会计学教授，中共党员。曾任上海国家会计学院教授，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司独立董事，重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事等职务。现任上海复星医药股份有限公司外部监事，益海嘉

里金龙鱼股份有限公司独立董事，荣科科技股份有限公司独立董事。

段祺华，男，1956年2月出生，硕士，致公党员，上海段和段律师事务所首席管理合伙人、董事局名誉主席。现任上海华谊集团股份有限公司独立 董事，第十一、十二届全国政协委员，上海市工商联联合会主席咨询委员会委员，美国华盛顿州中国关系理事会会员。

张逸民，男，1954年5月出生，研究生学历，博士。曾任加拿大大不列颠哥伦比亚大学商学院博士后研究员，加拿大新不伦瑞克大学助理教授，香港城市大学副教授等职。现任中欧国际工商学院金融学荣誉教授，上海华谊集团股份有限公司独立董事。

上海华谊集团股份有限公司 关于选举公司第十届监事会股东监事的议案

各位股东：

现将《关于选举公司第十届监事会股东监事的议案》说明如下，请予审议。

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的规定，经股东提名，推荐张健鑫先生、沈国平先生为公司第十届监事会股东监事候选人。根据公司章程所规定的监事会人数，暂缺一名股东监事，公司将在后续进行增补。

另，公司2020年6月5日召开职工代表会议，选举李爱敏女士、李玉红女士为公司第十届监事会职工监事，相关公告已于2020年6月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》《香港商报》。

股东代表监事候选人简历：

张健鑫，男，1962年8月出生，大学学历，工学学士，助理工程师，中共党员。曾任上海石油化工总厂团委书记，中石化上海金山实业公司党委副书记、工会主席兼上海石化机械制造公司党委书记，上海市金山区委副书记，上海兰生(集团)有限公司副总裁，上海兰生股份有限公司党委书记、副董事长、监事长，上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司副总裁等职。现任上海华谊集团股份有限公司监事，上海华谊(集团)公司监事。

沈国平，男，1961年9月出生，大学学历，学士学位，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司投资规划部副总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、总经理，上海华谊化工实业有限公司党委副书记、总经理，上海华谊工程有限公司党委书记、执行董事。现任上海华谊集团股份有限公司党委巡察组组长。