

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依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)

(股票代號：00338)

**獨立董事辭職公告**

2015年3月20日，中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會分別收到獨立董事沈立強先生和獨立董事金明達先生的書面辭職報告。根據國家有關部門的規定和要求，沈立強先生和金明達先生請求辭去其在本公司第八屆董事會擔任的獨立董事職務，以及在本公司第八屆董事會審核委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會擔任的所有職務。沈先生和金先生辭去上述職務後將不再擔任本公司任何職務。

沈先生和金先生表示，其在擔任獨立董事期間與公司董事會並無意見分歧，亦無其他事項需要知會公司股東垂注。

沈先生和金先生的離職，將使本公司獨立董事在董事會中所佔比例低於本公司章程以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條規定的最低要求，並且使得公司提名委員會的組成，偏離上市規則附錄十四所載之企業管治守則的守則條文A.5.1的要求（即提名委員會的組成中獨立董事應佔多數），根據有關規定，沈先生和金先生將繼續履行獨立董事職責直至公司股東大會選舉出下任獨立董事填補缺額。公司將儘快物色合適的獨立董事人選，並按規定履行相應程序後提請本公司股東大會選舉。

沈先生和金先生在任職本公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正發表意見，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對沈先生和金先生在任職期間所做的工作表示衷心感謝。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2015年3月20日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、葉國華、金強、郭曉軍；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沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。