

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)

關於監事會主席變更的公告

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）原職工代表監事及監事會主席張劍波先生因工作變動原因於2015年3月31日向監事會提出不再擔任監事、監事會主席職務的請求。根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」），張劍波先生的辭職於2015年3月31日辭職報告送達本公司監事會即生效。張劍波先生確認與本公司監事會並無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，2015年4月1日，經本公司職工民主管理機構選舉匡玉祥先生為本公司職工代表監事，任期與本屆監事會同期。2015年4月22日，本公司第八屆監事會第八次會議審議通過《選舉匡玉祥先生為公司監事會主席的議案》，任期與本屆監事會同期。新任監事的薪酬將根據本公司的董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法確定。本公司將在年報中披露其收到的該年度的薪酬的具體數額。新任監事的薪酬並未包含在服務合同中。

監事會主席匡玉祥先生簡歷附後。

本公司監事會對張劍波先生作為監事會主席期間在履行監事職責，建立和完善監督制約制度，推進和規範公司法人治理結構等方面所作的貢獻表示衷心感謝！

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4月23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。

附：

匡玉祥，現年 54 歲，現任中國石化上海石油化工股份有限公司紀委書記。匡先生於 1982 年參加工作，歷任南京化學工業（集團）公司人事教育部幹部處副處長、中國東聯石化集團有限責任公司人事教育部勞資處副處長，南京化學工業集團有限公司幹部部副部長、組織部副部長，南京化學工業有限公司幹部處處長、組織處處長、黨校副校長（兼）、機關黨委書記（兼）等職務。2005 年 4 月至 2015 年 3 月任南京化學工業有限公司黨委副書記、紀委書記，2005 年 4 月至 2007 年 6 月任南京化學工業有限公司監事會主席，2008 年 6 月至 2015 年 3 月兼任南京化學工業有限公司工會主席，2015 年 3 月任本公司紀委書記。匡先生於 1982 年畢業於華東水利學院水文地質及工程地質專業，取得工學學士學位，2007 年取得美國休士頓大學工商管理碩士學位。有高級工程師職稱。

除前述披露的情形外，匡先生在目前以及過去三年內並無擔任其他公眾上市公司的董事職位，匡先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無其他關聯關係，亦未持有《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益。匡先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

除以上已披露的信息外，本公司並未發現任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條需予披露的信息，亦不存在任何本公司股東需要知悉的其他事宜。