

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)

海外監管公告

第八屆監事會第八次會議決議公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的第八屆監事會第八次會議決議公告。

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、金強及郭曉軍；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。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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第八届监事会第八次会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯方式进行。会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事左强先生主持。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，作出如下决议：

决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2015 年第一季度报告。

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 2015 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 票弃权审议通过关于提名潘飞先生为公司第八届监事会独立监事候选人的议案。此议案提请公司 2014 年度股东周年大会选举。

独立监事候选人潘飞先生的简历附后。

决议四 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权选举匡玉祥为公司监事会主席。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日

附：

潘飞，男，59岁，会计学博士、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、会计学教授。1983年至1995年任上海财经大学会计学讲师，1995年至2000年任上海财经大学会计学副教授，2000年至今任上海财经大学会计学教授、会计学院副院长。潘先生还分别担任光明乳业股份有限公司、环旭电子股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司、上海万业企业股份有限公司独立董事。

潘先生1983年1月毕业于上海财经大学会计学专业；1991年1月毕业于上海财经大学成本管理会计专业，取得会计学硕士学位；1998年6月毕业于上海财经大学会计理论专业，取得会计学博士学位。

除前述披露的情形外，潘先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位，潘先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。潘先生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。