

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

第八屆董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董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 6 月 18 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蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（“本公司”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第八次会议（“会议”）于 2015 年 6 月 4 日以传真及信函方式通知各位董事及彼时候任董事，会议于 2015 年 6 月 18 日以通讯方式召开。应到会董事 12 位，实到董事 12 位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事刘运宏、杜伟峰为第八届董事会审核委员会委员。

决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事张逸民、杜伟峰为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张逸民为薪酬与考核委员会主任。

决议三 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立非执行董事张逸民、杜伟峰为第八届董事会提名委员会委员。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2015 年 6 月 18 日