



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)

董事名單及其角色和職能

中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事、董事長、總經理

王治卿

執行董事、副董事長

吳海君

執行董事、副董事長、副總經理

高金平

執行董事、財務總監

葉國華

執行董事、副總經理

金強

郭曉軍

非執行董事

雷典武

莫正林

獨立非執行董事

蔡廷基

張逸民

劉運宏

杜偉峰

董事會設立3個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
王治卿			M
吳海君			
高金平			
葉國華		M	
金強			
郭曉軍			
雷典武			
莫正林			
蔡廷基	C		
張逸民		C	C
劉運宏	M		
杜偉峰	M	M	M

附注：

C 有關委員會的主任

M 有關委員會的成員

中國，上海 2016年3月16日