

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

關於委聘董事會秘書的公告

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關於委聘董事會秘書的公告。

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2016 年 3 月 16 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。

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2016-05

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于委聘董事会秘书的公告

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（“公司”或“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布：本公司于2016年3月16日召开的第八届董事会第十一次会议（“会议”）审议通过了委聘张剑波先生为本公司董事会秘书的议案，即日起生效。张先生之任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张剑波先生之简历请见附件。

张剑波先生已取得董事会秘书资格证明，在本次董事会会议召开之前，张先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

本公司独立董事已就该事项发表了独立意见：认为张剑波先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其他相关规定的要求，具备相关专业知识和履职能力；张先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。同意委聘张剑波先生为公司董事会秘书。

张剑波先生的联系方式如下：

地址	上海市金山区金一路 48 号
电话	021-57943143
传真	021-57940050
电子邮件	zhangjb@spc.com.cn

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2016年3月16日

附件：

张剑波先生，53岁，现任本公司党委副书记及工会主席。张先生于1985年参加工作，历任中国石油化工集团公司（“中石化集团”）人教部企业领导人员管理处副处长、中国石油化工股份有限公司人力资源部评价与任用管理处副处长，中石化集团人事部组织监督处处长等职。张先生于2013年8月被任命为本公司党委副书记，并于2013年11月被任命为本公司工会主席。2013年8月及11月，张先生分别被任命为本公司纪委书记及监事会主席，并任职至2015年3月。2014年4月至2016年2月期间，张先生曾担任本公司总法律顾问。张先生于1985年毕业于江汉石油学院（现称长江大学），取得工学学士学位。张先生拥有高级专业技术职称。