

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)

監事會主席辭職公告

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匡玉祥先生因工作變動原因於2016年7月29日向監事會提出不再擔任監事、監事會主席職務的請求。匡玉祥先生的辭職不會導致本公司監事會低於法定最低人數。根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」），匡玉祥先生的辭職於2016年7月29日辭職報告送達本公司監事會即生效。匡玉祥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。

本公司監事會對匡玉祥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 2016年8月1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。