

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，概不對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)

(股份代號：00338)

任命副總經理

根據中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」或「公司」)于二零一六年九月七日召開的第八屆董事會(「董事會」)第十四次會議審議通過的關於聘任公司副總經理的議案，葉國華先生和金文敏先生被董事會任命為本公司副總經理，任期自二零一六年九月七日至第八屆董事會屆滿之日止，即本公司二零一六年年度股東周年大會召開之日。

葉國華先生和金文敏先生的簡歷如下：

葉國華，47歲，現任本公司執行董事、財務總監。葉先生于1991年加入上海高橋石油化工公司，歷任上海高橋石油化工公司財務處成本會計科副科長、科長、煉油廠財務處處長、中石化股份上海高橋分公司副總會計師兼財務部部長。2009年10月被任命為本公司財務總監。2011年6月任本公司董事。2015年5月任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長。葉先生1991年畢業于上海財經大學會計學專業。具有高級會計師職稱。葉先生持有本公司430,000份A股股票期權。

除前述披露外，葉先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無其他關係，亦沒有持有本公司其他股份或相關股份。葉先生從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

金文敏，51歲，現任本公司總經理助理、生產部主任。金先生于1985年加入上海石油化工總廠。歷任本公司煉化部1#煉油裝置黨總支書記、丁二烯裝置主任、儲運分公司經理、公司儲運部經理兼黨委副書記、煉油部經理兼黨委副書記等職。2013年4月任本公司生產部主任。2013年5月任本公司總經理助理。金先生2003年7月畢業于上海第二工業大學工商管理專業。具有高級工程師職稱。金先生持有本公司250,000份A股股票期權。

除前述披露外，金先生與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無其他關係，亦沒有持有本公司其他股份或相關股份。金先生從未遭

受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。

董事會謹此歡迎葉國華先生和金文敏先生獲新委任。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
張劍波
聯席公司秘書

中國，上海 2016年9月7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。