

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)

董事辭職公告

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）原董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監葉國華先生因工作變動原因於2017年1月26日向董事會提出不再擔任董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監職務的請求。葉國華先生的辭職不會導致本公司董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》」），葉國華先生的辭職於2017年1月26日辭職報告送達本公司董事會即生效。葉國華先生的辭職不影響公司相關工作的正常進行。葉國華先生確認與本公司董事會並無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

葉國華先生在擔任公司董事、執行董事、薪酬與考核委員會委員、副總經理、財務總監期間，勤勉敬業，以其卓越的業務能力和專業知識在公司改革、經營和財務運作中取得了突出的成績，本公司董事會藉此對葉先生的突出貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中國石化上海石油化工股份有限公司

中國，上海 2017年1月26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、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。