



**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)

### 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、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個專責委員會。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			
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 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國，上海 2017年1月26日