

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)

聘任副總經理兼財務總監

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」或「公司」)第八屆董事會(「董事會」)第十七次會議(「會議」)於近日發出書面通知。會議於2017年2月8日以通訊方式召開。應到會董事11位，實到董事11位。本公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定。會議由王治卿董事長主持，董事會以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了關於聘任周美雲先生為公司副總經理兼財務總監的議案。周美雲先生被董事會任命為本公司副總經理兼財務總監，任期自2017年2月8日起至第八屆董事會屆滿之日止，即本公司二零一六年度股東周年大會召開之日。

周美雲先生的簡歷如下：

周美雲，現年47歲，現任上海賽科石油化工有限責任公司財務部主任。周先生於1991年加入上海石化總廠，歷任本公司財務部主管、主任助理、副主任、主任。於2011年5月獲委任為上海賽科石油化工有限責任公司財務部主任。周先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，1997年畢業於華中理工大學(現稱為華南科技大學)西方經濟學專業，取得經濟學碩士學位。彼具有高級會計師職稱。

除前述披露外，周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，亦沒有持有本公司股份或相關股份。周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。

董事會謹此歡迎周美雲先生獲新委任。

本公司獨立非執行董事蔡廷基先生、張逸民先生、劉運宏先生、杜偉峰先生發表了獨立意見。

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，2017年2月8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。