

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倚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)

海外監管公告

獨立董事關於董事換屆選舉的獨立意見

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的獨立董事關於董事換屆選舉的獨立意見。

特此公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
董事長
王治卿

中國，上海 2017 年 4 月 27 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。

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于董事换届选举的独立董事意见

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年4月27日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名王治卿、吴海君、高金平、金强、郭晓军、周美云、雷典武、莫正林、张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为公司第九届董事会候选人，其中张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为独立董事候选人。

公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

一、提名王治卿、吴海君、高金平、金强、郭晓军、周美云、雷典武、莫正林、张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为公司第九届董事会候选人，其中张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

二、王治卿、吴海君、高金平、金强、郭晓军、周美云、雷典武、莫正林、张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞符合国家有关法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

三、张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。

四、同意将提名王治卿、吴海君、高金平、金强、郭晓军、周美云、雷典武、莫正林、张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为公司第九届董事会候选人，其中张逸民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为独立董事候选人的议案提交公司2016年股东周年大会审议。

民、刘运宏、杜伟峰、潘飞为独立董事候选人的议案提交公司 2016 年股东周年大会审议。

独立董事：



蔡廷基

张逸民

刘运宏

杜伟峰

2017 年 4 月 27 日

独立董事：



蔡廷基

张逸民

刘运宏

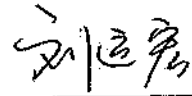
杜伟峰

2017年4月27日

独立董事：

蔡廷基

张逸民



刘运宏

杜伟峰

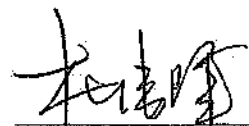
2017年4月27日

独立董事:

蔡廷基

张逸民

刘运宏



杜伟峰

2017年4月25日