

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)

建議選舉第九屆監事會非職工代表監事及第九屆董事會董事

根據本公司於2017年4月27日刊發的2016年度股東周年大會（「股東周年大會」）通知，中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 建議以下人士為第九屆監事會非職工代表監事候選人：

- 翟亞林
- 范清勇
- 鄭雲瑞
- 蔡廷基

2. 建議以下人士為第九屆董事會非獨立董事候選人：

- 王治卿
- 吳海君
- 高金平
- 金強
- 郭曉軍
- 周美雲
- 雷典武
- 莫正林

3. 建議以下人士為第九屆董事會獨立非執行董事候選人：

- 張逸民
- 劉運宏
- 杜偉峰
- 潘飛

以下為各位非職工代表監事建議候選人及董事建議候選人簡歷：

建議非職工代表監事候選人簡歷

翟亞林，現年53歲，現任本公司外部監事、中國石油化工集團公司（「中石化集團」）審計局副局長、中國石油化工股份有限公司（「中石化股份」）審計部副主任。2008年6月起任本公司外部監事。翟先生1986年參加工作，歷任前郭煉油廠辦公室副主任、審計處處長，中國石化華夏審計公司綜合處副處長，中國石油化工總公司審計局綜合管理處副處長，中石化集團審計局綜合管理處處長，中石化集團審計局（中石化股份審計部）綜合管理處處長。2001年12月起擔任中石化集團審計局副局長、中石化股份審計部副主任。翟先生1986年畢業於吉林四平師範學院，具有高級經濟師職稱。

范清勇，現年52歲，現任中石化集團監察局副局長及黨組紀檢組組員、中石化股份監察部副主任、中國石化煉油銷售有限公司監事。范先生於1987年參加工作，歷任撫順石化公司石油二廠黨辦副主任、企管處處長、中石化集團監察局（中石化股份監察部）紀檢監察二處副處級紀檢監察員、副處長及中石化集團監察局（中石化股份監察部）紀檢監察一處處長。2010年4月起任中石化集團監察局副局長及中石化股份監察部副主任，2010年7月至2015年4月任中國石化新星石油有限責任公司監事，2012年5月起任中石化集團黨組紀檢組組員及中石化煉油銷售有限公司監事。范先生於1987年畢業於撫順師範專科學校（現稱為撫順師範高等專科學校）中文專業（大專），1991年7月畢業於遼寧師範大學中文專業（本科），以及2003年1月畢業於中國人民大學法律專業，獲得法律碩士專業學位。有教授級高級專業技術職稱和法律職業資格。

鄭雲瑞，現年51歲，現任本公司獨立監事及華東政法大學法律學院民商法學教授，上海市楊浦區人民檢察院專家諮詢委員會委員。2014年12月起任本公司獨立監事。鄭先生為杭州先鋒電子技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002767）、揚州晨化新材料股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300610）及山東江泉實業股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600212）的獨立董事。鄭先生1986年7月畢業於江西省上饒師範專科學校英語系，1993年7月獲得北京大學法學院法學碩士學位，1998年7月獲得北京大學法學院法學博士學位。鄭先生先後在江西省上饒縣教育局、海南機場股份有限公司、中國鄉鎮企業投資開發有限公司、上海市人民政府法制辦任職。2001年8月進入華東政法大學任教至今，其間於2002年7月至2002年12月為新加坡國立大學法學院訪問學者。鄭先生長期從事民法總論、物權法、合同法、公司法、保險法、社會保險法以及政府採購法等領域的審判、教學和科研工作，熟悉瞭解公司經營管理方面的法律事務，在學術上建樹頗豐，是深圳、瀋陽、徐州、無錫仲裁委員會仲裁員。

蔡廷基，現年62歲，現為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，以及香港會計師公會資深會員。2011年6月起任本公司獨立非執行董事。蔡先生自2012年12月起任長江製衣有限公司（於香港交易所主板上市，股份代號：00294）和YGM貿易有限公司（於香港交易所主板上市，股份代號：00375）的獨立非執行董事。蔡先生1978年畢業於香港理工學院會計系，同年加入畢馬威會計師事務所，歷任香港畢馬威會計師事務所審計部合夥人，畢馬威會計師事務所上海辦事處執行合夥人，畢馬威華振會計師事務所上海首席合夥人，畢馬威華振會計師事務所華東華西區首席合夥人。2010年4月蔡先生自畢馬威華振會計師事務所退休。

建議董事候選人簡歷

王治卿，現年55歲，現任本公司執行董事、董事長、總經理、黨委副書記及提名委員會委員。王先生於1983年參加工作，歷任洛陽石油化工總廠化纖廠籌建組副組長，洛陽石油化工總廠副總工程師兼化纖廠籌建組負責人及副總工程師兼化纖廠廠長等職。1999年6月至2001年12月任洛陽石油化工總廠總工程師，2000年2月至2001年12月任中石化股份洛陽分公司副經理兼總工程師，2001年12月至2006年10月任中石化股份洛陽分公司經理，2005年7月至2007年5月任中石化廣西煉油項目籌備組組長，2006年10月至2008年12月任中石化股份公司九江分公司經理，2008年12月至2010年7月任中石化股份九江分公司總經理。2010年7月任本公司總經理及黨委副書記。2010年12月任本公司執行董事。2010年12月至2013年6月任本公司副董事長。2011年2月至2015年3月兼任上海賽科石油化工有限責任公司（「賽科公司」）董事、董事長。2013年6月任本公司董事長。2015年3月任賽科公司副董事長。王先生1983年畢業於華東石油學院煉油工程專業，取得工學學士學位，2006年畢業於中國石油大學（華東）化學工程與技術專業，取得工學博士學位，2001年取得香港公開大學工商管理碩士學位，2013年取得中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位。有教授級高級工程師職稱。

於本公告日期，王先生被視為於根據本公司A股股票期權激勵計劃（「購股權計劃」）獲授的500,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的定義）。

吳海君，現年54歲，現任本公司執行董事及副董事長，賽科公司董事、總經理、黨委書記。吳先生於1984年加入上海石化總廠，歷任本公司化工二廠副廠長、廠長，本公司化工事業部經理等職。1999年5月至2006年3月任本公司副總經理，2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中石化股份化工銷售分公司經理兼黨委書記。2005年12月至2010年4月任中石化股份化工事業部主任。2010年4月任賽科公司董事。2010年4月至2011年2月任賽科公司總經理。2010年4月任賽科公司黨委書記。2010年6月任本公司董事、副董事長。2011年2月至2015年3月任賽科公司副總經理。2015年3月任賽科公司總經理。吳先生1984年畢業於華東化工學院化學工程專業，取得工學學士學位，1997年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。有高級工程師職稱。

高金平，現年50歲，現任本公司執行董事、副董事長、黨委書記兼副總經理。高先生於1990年加入上海石化總廠，歷任本公司團委副書記、實驗廠黨委副書記、化工事業部黨委副書記，本公司黨委宣傳部部長等職。2003年5月至2013年3月任本公司黨委副書記。2003年5月至2013年11月任本公司工會主席。2004年6月至2006年6月任本公司董事。2006年4月至2013年3月任本公司紀委書記。2006年6月至2013年4月任本公司監事、監事會主席。2013年3月任本公司黨委書記。2013年4月兼任本公司副總經理。2013年6月任本公司董事。2014年6月任本公司副董事長。高先生1990年畢業於上海水產大學食品加工系製冷與冷藏技術專業，取得工學學士學位，2001年進修完成上海社科院產業經濟學工商管理研究生課程。有教授級高級專業技術職稱。

於本公告日期，高先生被視為於根據本公司購股權計劃獲授的500,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。

金強，現年51歲，現任本公司執行董事、副總經理。金先生於1986年加入鎮海石化煉油廠，歷任中石化鎮海煉油化工股份有限公司公用工程部副主任、機械動力處副處長、處長及中石化股份鎮海煉化分公司機械動力處處長等職。2007年3月至2011年10月任中石化股份鎮海煉化分公司副總工程師。2011年10月任本公司副總經理。2014年6月任本公司執行董事。

金先生1986年畢業於華東化工學院化工機械專業，取得工學學士學位，2007年畢業於中央黨校研究生院經濟管理專業，具有教授級高級工程師職稱。

於本公告日期，金先生被視為於根據本公司購股權計劃獲授的430,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。

郭曉軍，現年47歲，現任本公司執行董事及副總經理。郭先生於1991年加入上海石化總廠。歷任本公司塑料部聚烯烴聯合裝置主任、塑料部副總工程師、經理助理、副經理、經理兼黨委副書記等職。2011年3月至2013年4月任本公司副總工程師兼生產部主任。2013年4月任本公司副總經理。2014年6月任本公司執行董事。郭先生1991年畢業於華東理工大學基本有機化工專業，取得工學學士學位，2008年獲得華東理工大學化學工程專業工學碩士學位。具有教授級高級工程師職稱。

於本公告日期，郭先生被視為於根據本公司購股權計劃獲授的430,000股A股相關股份中擁有權益（按證券及期貨條例第XV部的定義）。

周美雲，現年47歲，現任本公司副總經理兼財務總監。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、副主任及主任等職。2011年5月起任賽科公司財務部主任。2017年2月起任本公司副總經理兼財務總監。周先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，取得經濟學學士學位，1997年畢業於華中理工大學（現稱為華中科技大學）西方經濟學專業，取得經濟學碩士學位。具有高級會計師職稱。

雷典武，現年54歲，現任本公司非執行董事、中石化集團董事會秘書、總經濟師、總經理助理及本公司控股股東中石化股份副總裁。2005年6月起任本公司非執行董事。雷先生曾先後擔任揚子石化公司綜合計劃處副處長及合資企業籌備辦公室主任、揚子巴斯夫苯乙烯系列有限公司副總經理兼生產部經理、揚子石化公司副經理兼合資合作辦公室副主任、中國東聯石化有限責任公司計劃發展部主任、揚子石油化工有限責任公司副總經理及中石化股份發展規劃部副主任等職。2001年3月至2013年8月任中石化股份發展計劃部主任。2009年3月起任中石化集團總經理助理。2009年5月起任中石化股份副總裁。2013年8月任中石化集團公司總經濟師。2015年10月任中石化集團董事會秘書。雷先生具有豐富的企業規劃和投資發展管理經驗。雷先生1984年畢業於華東石油學院基本有機化工專業，大學學歷，工學學士學位。有高級工程師職稱。

莫正林，現年52歲，現任本公司非執行董事、本公司控股股東中石化股份化工事業部副主任、總會計師、賽科公司董事。2014年6月起任本公司非執行董事。莫先生1986年8月參加工作，歷任北京燕山石化股份公司財務部副主任兼會計處處長、煉油事業部總會計師兼財務處處長及中石化北京燕山分公司副總會計師兼煉油事業部總會計師等職。2002年4月至2008年8月任北京燕山石油化工有限公司董事及中石化北京燕山分公司總會計師。2008年8月起任中石化股份化工事業部總會計師。2008年11月任賽科公司董事。2015年3月任中石化股份化工事業部副主任。莫先生1986年畢業於中南財經大學財務與會計專業，大學學歷，管理學學士學位。具有高級會計師職稱。

張逸民，現年62歲，現為本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會及提名委員會主席及中歐國際工商學院金融學教授。2013年10月起任本公司獨立非執行董事。張先生自2015年4月起任上海華誼集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600623）的獨立董事。張先生擁有加拿大不列顛哥倫比亞大學金融學與政策博士學位，歷任加拿大不列顛哥倫比亞大學商學院博士後研究員，加拿大新不倫瑞克大學商學院助理教授，香港城市大學經濟與金融學系副教授。2004年9月起任中歐國際工商學院教授。張先生的研究領域主要是運營、融資與工業經濟學，具有豐富的專業知識及經驗。

劉運宏，現年40歲，現任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員、華寶證券有限責任公司總經理助理、投資銀行部總經理及中國人民大學國際併購與投資研究所副所長。2015年6月起任本公司獨立非執行董事。劉先生現為廣東東陽光科技控股股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600673）和上海航天機電機車股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600151）的獨立董事。劉先生於2008年6月至2010年8月任國泰基金管理有限公司法律合規事務主管，2008年10月至2010年8月期間在北京大學光華管理學院從事經濟學博士後研究，並被評為副教授、碩士研究生導師。2010年10月至2012年7月在上海證券交易所從事基金產品開發和上市公司監管工作，2012年8月至2013年9月任航天證券有限責任公司投資銀行總部總經理。2013年10月任華寶證券有限責任公司機構業務部總經理，2015年5月及9月分別任華寶證券有限責任公司投資銀行部總經理及總經理助理。2014年5月任中國人民大學國際併購與投資研究所副所長。劉先生2008年畢業於中國人民大學法學院民商法學專業，取得法學博士學位。具有研究員職稱。

杜偉峰，現年40歲，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會委員，以及北京市君澤君（上海）律師事務所合夥人。2015年6月起任本公司獨立非執行董事。杜先生於1998年7月參加工作，歷任上海市浦東新區人民法院書記員及助理審判員、上海華誠律師事務所律師及上海瀛泰律師事務所律師。2009年2月任北京市君澤君律師事務所上海分所合夥人。杜先生具有豐富的律師工作經驗，是部分銀行總行、上海分行、國有資產管理公司上海分公司和民營資產管理公司的指定律師。杜先生1998年畢業於上海大學商法專業，2005年取得英國布里斯托爾大學商法專業法學碩士學位，2013年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

潘飛，現年60歲，現任本公司獨立監事及上海財經大學會計學教授。2015年6月起任本公司獨立監事。潘先生現為環旭電子股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：601231）的獨立董事、中國恒石基業有限公司（於香港交易所主板上市，股份代號：1197）的獨立非執行董事、東方證券股份有限公司（於上海證券交易所及香港交易所主板上市，股票代碼及股份代號分別為600958及3958）之獨立董事及獨立非執行董事。潘先生1983年參加工作，歷任上海財經大學會計學講師及副教授等職。2000年任上海財務大學會計學教授。2000年至2015年任上海財經大學會計學院副院長。潘先生在會計教學、研究與企業諮詢方面具有豐富的經驗。潘先生1983年1月畢業於上海財經大學會計學專業；1991年1月畢業於上海財經大學成本管理會計專業，取得會計學碩士學位；1998年6月畢業於上海財經大學會計理論專業，取得會計學博士學位。

除前述披露者外，上述候選人(i)在過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及(iii)未持有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。上述各位候選人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。

有關選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案需提交本公司2016年度股東周年大會。該議案如獲得2016年度股東周年大會通過，新任的第九屆監事會成員將會在2016年度股東周年大會通過之日或左右和本公司簽訂監事服務合同。他們的任期將於2016年度股東周年大會通過之日開始，於2020年6月終止。新任獨立監事的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》及將提呈2016年度股東周年大會通過的《獨立監事報酬發放辦法》確定。本公司將在年報中披露他們收到的有關年度的薪酬的具體數額。監事的薪酬並未包含在監事服務合同中。

有關選舉第九屆董事會成員的議案需提交本公司2016年度股東周年大會。該等議案如獲得2016年度股東周年大會通過，新任的第九屆董事會成員將會在2016年度股東周年大會通過之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。他們的任期將於2016年度股東周年大會通過之日開始，於2020年6月終止。新任董事（除獨立非執行董事外）的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定，新任獨立董事的津貼將根據本公司2007年度股東周年大會修訂的《獨立董事薪酬制度》執行。本公司將在年報中披露他們收到的有關年度的薪酬的具體數額。董事的薪酬並未包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現上述監事及董事候選人涉及任何事項須根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 條需予披露的信息，也並未發現任何需知會股東的其他事宜。

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28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；及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。