

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)

**董事資料之變更**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51B(2)條作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)獲本公司獨立非執行董事潘飛先生(「潘先生」)告知其收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)發出之《行政處罰及市場禁入事先告知書》，就其任職江蘇雅百特科技股份有限公司(「雅百特」)獨立董事期間，因雅百特涉嫌信息披露違法，中國證監會擬給予警告並處以5萬元罰款。根據潘先生的說明，其已向中國證監會提交了陳述和申辯意見。中國證監會將複核申辯人提出的事實、理由和證據，如經中國證監會覆核成立，中國證監會將按照前述事實、理由和依據作出正式的行政處罰決定。如中國證監會的行政處罰決定有任何重大改變，本公司將適時刊發更新公告。

雅百特與本公司或其附屬公司無任何關聯，上述擬施加於潘先生的行政處罰亦與本公司無關。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
聯席公司秘書  
郭曉軍

中國，上海，2017年6月29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、郭曉軍及周美雲；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張逸民、劉運宏、杜偉峰及潘飛。