

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)

(股票代號：00338)

監事會主席辭職公告

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）原職工代表監事及監事會主席張劍波先生因工作變動原因於2017年7月11日向監事會提出不再擔任監事、監事會主席職務的請求。張劍波先生的辭職不會導致本公司監事會低於法定最低人數。根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》，張劍波先生的辭職於2017年7月11日辭職報告送達本公司監事會即生效。張劍波先生確認與本公司監事會並無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

本公司監事會對張劍波先生作為監事會主席期間在履行監事職責，建立和完善監督制約制度，推進和規範公司法人治理結構等方面所作的貢獻表示衷心感謝！

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
聯席公司秘書
郭曉軍

中國，上海 2017年7月11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。