

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)

**建議選舉獨立非執行董事**

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）於2017年7月18日接獲本公司控股股東中國石油化工股份有限公司關於提請增加本公司2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）決議案的函，提名李遠勤女士（「李女士」）為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人。

李女士履歷如下：

**李遠勤**，現年44歲，現為上海大學管理學院副教授、會計系副系主任。李女士現為上海新世界股份有限公司（於上海交易所上市，股票代碼：600628）的獨立董事。李女士擁有上海交通大學安泰經管學院管理學博士學位。李女士於2000年4月至2003年3月年在中國工商銀行總行結算部工作，2006年6月至2009年9月任上海大學管理學院講師，2009年9月至今任上海大學管理學院副教授，2011年5月至今任上海大學管理學院會計系副系主任，其中：2012年2月至2013年2月為美國華盛頓大學FOSTER商學院訪問學者。李女士同時兼任上海市寶山區第八屆政協委員及中國註冊會計師協會非執行會員等社會職務。

除前述披露者外，李女士(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。李女士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。

有關選舉李女士的議案需提交臨時股東大會。該議案如獲得臨時股東大會通過，李女士將會在臨時股東大會通過之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。其任期將於臨時股東大會通過之日開始，於2020年6月終止。李女士的薪酬將根據本公司2007年度股東周年大會通過修訂的《獨立董事薪酬制度》執行。

除以上披露者外，本公司並未發現李女士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)條予以披露，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  
聯席公司秘書  
郭曉軍

中國，上海，2017年7月19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。