

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)

選舉職工代表監事

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）於2017年7月11日發佈的有關監事會主席辭職之公告。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。根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」）張劍波先生的辭職於辭職報告送達本公司監事會即生效。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，2017年10月20日，馬延輝先生經本公司職工民主程序選舉為本公司職工代表監事，任期與本屆監事會同期。新任監事的薪酬將根據本公司的董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法確定。

馬延輝先生簡歷如下：

馬延輝，現年46歲，現任本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。馬先生於1996年參加工作，歷任燕化煉油廠辦公室秘書，長城潤滑油燕化分公司辦公室秘書、副主任，中國石油化工集團公司企業改革部綜合處業務主辦等職，2004年7月至2006年3月任中國石油化工集團公司企業改革部綜合處副處長，2006年3月至2006年10月任中國石化集團資產經營管理有限公司企業改革部體制改革處副處長，2006年10月至2008年6月任中國石化集團資產經營管理有限公司企業改革部體制改革處處長，2008年6月至2017年8月任中國石油化工集團公司企業改革管理部綜合處處長。2017年8月被任命為本公司黨委副書記、紀委書記。2017年10月任本公司工會主席。馬先生1996年7月畢業於華東理工大學石油加工專業，取得工學學士學位；2006年6月畢業於中國人民大學企業管理專業，取得管理學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

除前述披露的情形外，馬先生（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）未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。馬先生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。

除以上披露者外，本公司並未發現馬先生涉及任何事項須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦未發現任何需知會本公司股東的其他事宜。

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10月23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、杜偉峰及李遠勤。