

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)

海外監管公告
關於提名非獨立董事候選人的獨立董事意見

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的關於提名非獨立董事候選人的獨立董事意見。

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，2018年3月20日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、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。

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的独立董事意见

中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年3月20日召开，会议审议通过了关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案，提名金文敏为第九届董事会非独立董事候选人。

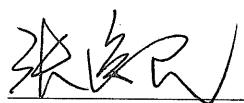
公司独立董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后，根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和独立董事制度的有关规定，基于独立董事的独立判断，一致认为：

一、提名金文敏为公司第九届董事会非独立董事候选人的相关程序符合《公司章程》的有关规定。

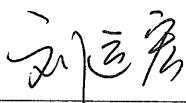
二、金文敏符合国家有关法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定。

三、同意将提名金文敏为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案提交公司2017年度股东周年大会审议。

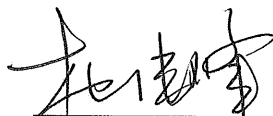
独立董事：




张逸民



刘运宏



杜伟峰



李远勤

2018年3月20日