

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)

**總經理、執行董事、副董事長及副總經理辭任**

中國石化上海石油化工股份有限公司(「本公司」)董事會公佈，於2018年9月5日，吳海君先生(「吳先生」)因工作變動原因向董事會提出辭任本公司總經理職務，吳先生在本公司擔任的其他職務保持不變。本公司亦公佈高金平先生(「高先生」)因工作變動原因向董事會提出辭任本公司執行董事、副董事長及副總經理職務。高先生的辭任不會導致本公司董事會的董事人數低於本公司章程要求的最低人數。

吳先生及高先生確認他們與本公司董事會並無不同意見，亦無任何有關他們各自的辭任如上所述須提請公司股東注意的事宜。

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，2018年9月5日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、郭曉軍、周美雲及金文敏；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。