

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

提名非獨立董事

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2018年3月20日召開的第九屆董事會第七次會議。會議上，董事會通過議案提名金文敏先生（「金先生」）為本公司非獨立董事。有關金先生為本公司非獨立董事的任命需於本公司召開的2017年度股東周年大會（「2017股東周年大會」）由本公司股東審議批准後方可作實。2017股東周年大會的日期和時間將另行公佈。

以下為金先生的簡歷：

金文敏，現年53歲，現任本公司副總經理。金文敏先生於1985年加入上海石油化工總廠，歷任本公司煉化部1號煉油裝置黨總支書記，丁二烯裝置主任，儲運分公司經理，儲運部經理兼黨委副書記，煉油事業部經理兼黨委副書記等職。2013年4月至2017年2月任公司生產部主任。2013年5月至2016年8月任本公司總經理助理。2016年9月任本公司副總經理。金先生2003年7月畢業於上海第二工業大學工商管理專業，有高級工程師職稱。

於本公告日期，金先生持有本公司175,000股A股股份及75,000股A股股票期權。

除前述披露者外，金先生(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)未持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。金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。

有關選舉金先生為本公司非獨立董事的議案需提交本公司2017年股東周年大會審議。該議案如獲得2017年股東周年大會通過，金先生將會在2017年股東周年大會通過之日或左右和本公司簽訂董事服務合同。金先生的任期將於2017年股東周年大會通過之日開始，於2020年6月終止。金先生的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。本公司將在年報中披露金先生收到的有關年度的薪酬的具體數額。金先生的薪酬並不會包含在董事服務合同中。

除以上披露者外，本公司並未發現金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) 條需予披露的信息，也並未發現任何需知會本公司股東的其他事宜。

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，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。