

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依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)

更換公司秘書及授權代表

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，張經明先生（「張先生」）將不再擔任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表（「授權代表」）職務，皆由二零一四年六月十八日起生效。張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其離任有關之事項而需敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會對張先生在擔任本公司之公司秘書及授權代表期間對本公司的卓越貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈委任唐偉忠先生（「唐先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，皆由二零一四年六月十八日起生效。唐先生之簡歷詳情載列如下：

唐先生，現年47歲，現任本公司董事會秘書室（「董秘室」）主任、外事辦公室主任。唐先生於1989年加入上海石化總廠，歷任本公司董秘室主管、董秘室主任助理等職。2003年8月至2011年6月任本公司董秘室副主任。2002年6月至2014年6月兼任本公司證券事務代表。2011年6月起任本公司董秘室主任，2014年1月兼任本公司外事辦公室主任。唐先生1989年畢業於北京化纖工學院有機化工專業，1996年浙江大學市場營銷專業碩士研究生畢業，獲工商管理碩士學位。具有高級經濟師職稱。

董事會經考慮唐先生之背景及經驗後，認為儘管唐先生尚未具備上市規則第3.28條注1的「學術或專業資格」，但具備上市規則第3.28條注1的「有關經驗」，唐先生有能力履行其作為本公司公司秘書之職責。本公司亦已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請確認，而聯交所亦已確認，唐先生憑藉其有關經驗有能力履行其作為公司秘書之職責。

董事會謹此歡迎唐先生之新委任。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
王治卿
董事長

中國，上海 2014年6月18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、葉國華、金強、郭曉軍；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沈立強、金明達、蔡廷基及張逸民。