

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)

**聯席公司秘書、董事會秘書及授權代表辭任**

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」）謹此宣佈，張劍波先生（「張先生」）因工作職位變動原因已辭去本公司之聯席公司秘書及董事會秘書職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表，由2017年4月26日起生效。董事會正在物色適當人選以填補空缺，並會在合適的時間就相關委任刊發進一步公告。本公司另一位聯席公司秘書吳倩儀女士將繼續留任。

張先生在本公司擔任的其他職務保持不變。張先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦不存在本公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。

張先生在擔任本公司聯席公司秘書、董事會秘書及授權代表期間勤勉盡責。本公司董事會對張先生的辛勤工作及做出的突出貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國石化上海石油化工股份有限公司  
董事長  
王治卿

中國，上海，2017年4月27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、金強及郭曉軍；本公司的非執行董事為雷典武及莫正林；及本公司的獨立非執行董事為蔡廷基、張逸民、劉運宏及杜偉峰。