

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)

選舉職工代表監事公告

茲提述中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）於2019年9月30日發佈的有關本公司職工代表監事辭職之公告。鑒於本公司監事會（「監事會」）職工代表監事人數比例低於法定要求，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，於2019年10月11日，張楓先生（「張先生」）及陳宏軍先生（「陳先生」）經本公司職工民主程序選舉為本公司職工代表監事，任期與本監事會同期。新任監事的薪酬將根據本公司的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定。

職工代表監事簡歷如下：

張楓，現年50歲，現任本公司審計處處長。張先生於1991年加入上海石化總廠，歷任本公司滌綸二廠財務科科長助理、副科長，滌綸部財務科副科長，滌綸部財務處成本科副科長、科長、財務處副處長、處長，本公司財務部主任助理、副主任、副主任（主持工作）、主任，本公司財務處處長。2018年12月起任本公司審計處處長，2019年10月11日起任本公司職工代表監事。張先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，取得經濟學學士學位，高級會計師職稱。

除前述披露的情形外，張先生（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）於本公告日，張先生於10,000本公司股份中根據《證券及期貨條例》第XV部所指擁有權益。張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。

陳宏軍，現年48歲，現任本公司工會副主席、群眾工作處處長、科協副主席。陳先生於1996年加入本公司，歷任本公司合纖所高分子室黨支部副書記、紡絲室副主任、仿真室主任、科研管理科科長，本公司團委副書記、書記，本公司化工研究所黨委書記兼副所長、精細化工部黨委書記兼副經理、群眾工作部主任。2013年11月起任本公司工會副主席，2017年12月起任本公司科協副主席，2018年4月起任本公司群眾工作處處長，2019年10月11日起任本公司職工代表監事。陳先生1993年畢業於成都科技大學染整工程專業，取得工學學士學位，1996年畢業於四川聯合大學化學纖維專業，取得工學碩士學位。有高級工程師職稱。

除前述披露的情形外，陳先生（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）於本公告日，陳先生於31,400本公司股份中根據《證券及期貨條例》第XV部所指擁有權益。陳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。

除以上披露者外，本公司並未發現上述職工代表監事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)條予以披露，亦未發現任何需知會本公司股東的其他事宜。

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，2019年10月15日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、史偉、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。