

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)

## 執行董事兼總經理及執行董事兼副總經理、董事會秘書辭職公告

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」）宣佈，於2019年12月19日，本公司董事會收到執行董事、戰略委員會委員、總經理史偉先生（「史先生」）因已屆退休年齡，不再擔任執行董事、戰略委員會委員、總經理職務的辭職報告。於同日，本公司董事會收到執行董事、副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表（「授權代表」）郭曉軍先生（「郭先生」）因工作變動原因，向董事會提出不再擔任本公司執行董事、副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表職務的辭職報告。史先生和郭先生的辭職不會導致本公司董事會的成員人數低於法定最低人數。

根據《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》及相關法律規定，史先生和郭先生的辭職於2019年12月19日辭職報告送達董事會之日起即生效。史先生和郭先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。史先生和郭先生確認與董事會並無不同意見，亦不存在本公司股東需要知悉有關他們辭任的其他事宜。

本公司董事會將會根據規定盡快完成新的董事的推薦及選舉工作以及新的總經理、副總經理和董事會秘書的聘任工作。在聘任新的董事會秘書之前，由本公司法定代表人董事長吳海君先生代行董事會秘書職責。

史先生、郭先生在任期間，勤勉敬業，各自以其卓越的業務能力和專業知識在公司改革、經營中取得了突出的成績。董事會藉此對史先生、郭先生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  
吳海君

中國，上海，2019年12月19日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、金強、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。