

## 中国石化上海石油化工股份有限公司

### 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）原职工代表监事及监事会主席张剑波先生因工作变动原因于 2017 年 7 月 11 日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。张剑波先生的辞职不会导致本公司监事会低于法定最低人数。根据《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”），张剑波先生的辞职于 2017 年 7 月 11 日辞职报告送达本公司监事会即生效。张剑波先生确认与本公司监事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

本公司监事会对张剑波先生作为监事会主席期间在履行监事职责，建立和完善监督制约制度，推进和规范公司法人治理结构等方面所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2017 年 7 月 11 日