

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。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辞职报告送达本公司监事会即生效。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年10月20日，马延辉先生经本公司职工民主程序选举为本公司职工代表监事，任期与本届监事会同期。

马延辉先生简历附后。

本公司监事会对张剑波先生作为监事会主席在履行监事职责，建立和完善监督制约制度，推进和规范公司法人治理结构，促进公司发展过程中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10月23日

附:

马延辉，现年46岁，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。马先生于1996年参加工作，历任燕化炼油厂办公室秘书，长城润滑油燕化分公司办公室秘书、副主任，中国石油化工集团公司企业改革部综合处业务主办、临时负责人等职，2004年7月至2006年3月任中国石油化工集团公司企业改革部综合处副处长，2006年3月至2006年10月任中国石化集团资产管理有限公司企业改革部体制改革处副处长，2006年10月至2008年6月任中国石化集团资产管理有限公司企业改革部体制改革处处长，2008年6月至2017年8月任中国石油化工集团公司企业改革管理部综合处处长。2017年8月被任命为本公司党委副书记、纪委书记。2017年10月任本公司工会主席。马先生1996年7月毕业于华东理工大学石油加工专业，取得工学学士学位；2006年6月毕业于中国人民大学企业管理专业，取得管理学硕士学位。具有高级经济师职称。

除前述披露的情形外，马先生（i）在过去三年内并无于其他公众公司担任董事职务；（ii）与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及（iii）未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。上述各位候选人从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。