证券代码：600688　　证券简称：　上海石化　　公告编号：临 2017-09

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董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”或“公司”）董事会于 2017 年 4 月 26 日收到公司董事会秘书、联席公司秘书及香港授权代表张剑波先生的书面辞职报告。因工作职务变动原因，张剑波先生请求不再担任公司董事会秘书、联席公司秘书及香港授权代表职务。张剑波先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

张剑波先生在公司担任的其他职务保持不变。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司法定代表人董事长兼总经理王治卿先生代行董事会秘书职责。张剑波先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦不存在本公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

张剑波先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书及香港授权代表期间勤勉尽责，本公司董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2017 年 4 月 27 日