

证券代码：600688

证券简称：上海石化

公告编号：临 2017-40

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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（简称“本公司”或“公司”）董事会于 2017 年 12 月 4 日收到王治卿先生的辞职报告，王治卿先生因工作调整辞去本公司董事长、执行董事、战略委员会主席、提名委员会委员、总经理职务。王治卿先生的辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数。经半数以上董事推选，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由公司副董事长吴海君先生代为履行董事长职务。

王治卿先生确认其与本公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2017 年 12 月 4 日