

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2016-05

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于委聘董事会秘书的公告

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（“公司”或“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布：本公司于 2016 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十一次会议（“会议”）审议通过了委聘张剑波先生为本公司董事会秘书的议案，即日起生效。张先生之任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。张剑波先生之简历请见附件。

张剑波先生已取得董事会秘书资格证明，在本次董事会会议召开之前，张先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

本公司独立董事已就该事项发表了独立意见：认为张剑波先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其他相关规定的要求，具备相关专业知识和履职能力；张先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。同意委聘张剑波先生为公司董事会秘书。

张剑波先生的联系方式如下：

地址	上海市金山区金一路 48 号
电话	021-57943143
传真	021-57940050
电子邮件	zhangjb@spc.com.cn

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
2016 年 3 月 16 日

附件：

张剑波先生，53 岁，现任本公司党委副书记及工会主席。张先生于 1985 年参加工作，历任中国石油化工集团公司（“中石化集团”）人教部企业领导人员管理处副处长、中国石油化工股份有限公司人力资源部评价与任用管理处副处长，中石化集团人事部组织监督处处长等职。张先生于 2013 年 8 月被任命为本公司党委副书记，并于 2013 年 11 月被任命为本公司工会主席。2013 年 8 月及 11 月，张先生分别被任命为本公司纪委书记及监事会主席，并任职至 2015 年 3 月。2014 年 4 月至 2016 年 2 月期间，张先生曾担任本公司总法律顾问。张先生于 1985 年毕业于江汉石油学院（现称长江大学），取得工学学士学位。张先生拥有高级专业技术职称。