

中国石化上海石油化工股份有限公司

关于总经理、董事兼副总经理辞职的公告

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”）董事长、执行董事、战略委员会主任、提名委员会委员、原总经理吴海君先生因工作变动原因于 2018 年 9 月 5 日向公司董事会提出不再担任总经理职务的请求。吴海君先生在本公司担任的其他职务保持不变。公司原副董事长、执行董事、副总经理高金平先生因工作变动原因于同日向公司董事会提出不再担任本公司副董事长、执行董事、副总经理职务的请求。高金平先生的辞职不会导致本公司董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》”），吴海君先生辞去总经理职务及高金平先生的辞职于 2018 年 9 月 5 日辞职报告送达本公司董事会即生效。吴海君先生辞去总经理职务及高金平先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。吴海君先生、高金平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。

吴海君先生在担任公司总经理期间，高金平先生在担任公司副董事长、执行董事、副总经理期间，勤勉敬业，各自以其卓越的业务能力和专业知识在公司改革、经营中取得了突出的成绩，本公司董事会藉此对吴海君先生及高金平先生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

2018 年 9 月 5 日