

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2014- 019 号

中外运空运发展股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员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。

近日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事任兴洲女士、崔忠付先生的辞职报告。任兴洲女士根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务；崔忠付先生根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及董事会战略委员会委员职务。

任兴洲女士及崔忠付先生的辞职使得公司独立董事的人数低于董事会总人数的 1/3，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，任兴洲女士及崔忠付先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。

自公司收到辞职报告之日起，任兴洲女士及崔忠付先生将不再继续从公司领取独立董事津贴。

任兴洲女士、崔忠付先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对任兴洲女士及崔忠付先生在任职期间所做出的贡献和付出表示衷心感谢！

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一四年九月五日