

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2014-067

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的要求，独立董事的连任时间不得超过六年。周祺芳先生自 2008 年 12 月 17 日起担任上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事至今已快年满六年。周祺芳先生于 2014 年 12 月 12 日向公司董事会申请辞去独立董事职务，自独立董事辞职申请生效后将不再担任公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。同时，辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

由于周祺芳先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，周祺芳先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周祺芳先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周祺芳先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周祺芳先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2014年12月13日