

上海氯碱化工股份有限公司董事会

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 11 日收到公司独立董事陆益平先生的书面辞呈，因工作需要，陆益平先生请求辞去公司第八届董事会独立董事，董事会提名委员会主任，董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员等职务。

鉴于陆益平先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《公司章程》及相关监管规定，陆益平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陆益平先生将继续履行独立董事职责。公司对陆益平先生任职期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十三日