

上海城投控股股份有限公司 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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陶华先生提交的书面辞职报告。陶华先生因所在单位人事管理方面的要求提请辞去所担任的公司独立董事以及董事会战略委员会委员职务，对公司所有事项均无异议。陶华先生辞职后将不在公司担任任何职务。

陶华先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为10人，其中独立董事人数为4人，满足《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》中上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

陶华先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陶华先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日