

股票代码: A 股: 600663 B 股: 900932 股票简称: 陆家嘴 陆家 B 股 编号: 临 2016-029

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

公司董事会近日收到独立董事尹燕德先生提交的辞呈。尹燕德先生由于个人原因,提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。

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。

尹燕德先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对尹燕德先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2016 年 4 月 28 日