

股票代码：A 股：600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2017—001

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 1 月 10 日以通讯方式召开，应参加会议监事 5 名，实际参加会议监事 5 名。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议决议如下：

同意公司监事会主席芮晓玲女士因到龄退休原因辞去公司监事及监事会主席职务。经公司监事推举，在新任监事会主席选举产生之前，由马诗经监事召集和主持公司监事会会议。

公司监事会对芮晓玲女士担任监事会主席期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇一七年一月十一日