

上海龙宇燃油股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，具体内容如下：

因个人原因，公司董事黄圣爱女士申请辞去公司董事之职务。黄圣爱女士辞职不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄圣爱女士的辞职申请自送达董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会提名卢玉平女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬考核委员会及独立董事对卢玉平女士的任职资格进行了审核，同意提名卢玉平女士为公司第三届董事会董事候选人。

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案，还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2017 年 6 月 9 日

附：卢玉平女士简历

卢玉平女士，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中级职称。历任上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司总帐会计，华源集团地毯有限公司主管会计，上海海螺服饰有限公司财务经理，广州鼎尚股份有限公司华东分公司财务经理。2009年7月起在上海龙宇燃油股份有限公司及旗下子公司历任财务部副经理、财务部经理，2015年7月起至今任职上海龙宇燃油股份有限公司财务副总监。

卢玉平女士未持有本公司股票（截止本公告日），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。