

证券代码:600009

证券简称:上海机场

编号:临 2014-038

上海国际机场股份有限公司 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。

公司董事会近日收到独立董事雷星晖先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，雷星晖先生辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于雷星晖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，雷星晖先生仍将依据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行公司独立董事相关职责。

公司董事会对雷星晖先生在担任公司独立董事期间所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢！

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十六日