1

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