

股票代码：600018

股票简称：上港集团

编号：临 2013-006

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于董事、总裁辞职的公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2013 年 4 月 12 日收到公司董事、总裁诸葛宇杰先生的辞职报告。诸葛宇杰先生因工作变动，申请辞去其担任的公司董事会董事、总裁及董事会下设预算委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，诸葛宇杰先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

公司于 2013 年 4 月 12 日立即以通讯的方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对（陈戌源先生回避表决），审议通过了《关于由董事长代为履行总裁职务的议案》。

公司董事会同意将尽快按照法定程序聘任新的总裁，并提请股东大会补选董事，在新任总裁就任前暂由公司董事长陈戌源先生代为履行总裁职务。

公司董事会对诸葛宇杰先生在董事、总裁任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事就董事、总裁诸葛宇杰先生辞职事项进行了核查，发表了以下独立意见：诸葛宇杰先生因工作变动辞去公司董事、总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。诸葛宇杰先生辞去公司总裁职务后，在新任总裁就任前，暂由董事长陈戌源先生代为履行总裁职务，不会对公司日常经营管理产生重大影响。诸葛宇杰先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司董事会董事、总裁职务后，将不再担任公司任何职务。同意诸葛宇杰先生辞去董事、总裁职务，对其离职原因无异议。

（附：陈戌源简历

陈戌源，男，1956 年 7 月出生，汉族，1973 年 11 月参加工作，1979 年 1 月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师，历任上海国际港务（集

团)有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长;上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长;上海国际港务(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职。现任上海国际港务(集团)股份有限公司党委书记、董事长。)

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2013年4月13日