

股票代码：A 股 600663 B 股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家 B 股 编号：临 2014-032

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 独立董事辞职公告

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孙勇先生提交的辞呈。孙勇先生根据国家有关清理在职人员兼职的相关规定，提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

孙勇先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对孙勇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇一四年十一月十一日