

上海城投控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席陆建成先生提交的书面辞职报告。陆建成先生因被上海城投（集团）有限公司推荐为公司第八届董事候选人故而辞去所担任的公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

同时，公司收到上海城投（集团）有限公司《关于调整上海城投控股股份有限公司监事会主席的建议函》，推荐公司现任监事龚达夫先生担任我公司第八届监事会主席一职。监事会将根据公司《章程》规定召开监事会会议以及股东大会对于该事项进行投票表决。陆建成先生将继续履职至新的监事会主席产生。

公司监事会对陆建成先生担任公司监事会主席期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日