

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-092号

中储发展股份有限公司 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。

中储发展股份有限公司董事会于2016年12月5日收到独立董事淳于国平先生提交的书面辞职报告，淳于国平先生由于身体原因不能继续履行独立董事的职责，故申请辞去公司独立董事职务以及董事会战略与投资管理委员会、提名委员会相关职务。

由于淳于国平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，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等有关规定，淳于国平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，淳于国平先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在董事会战略与投资管理委员会、提名委员会中的职责。

公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

淳于国平先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对淳于国平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016年12月6日