

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2019-006

上海国际港务（集团）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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2019 年 3 月 26 日收到公司独立董事杜永成先生的书面辞职申请，杜永成先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职申请生效后将不再担任公司的任何职务。

鉴于杜永成先生的辞职使公司独立董事人数占董事会人数比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，杜永成先生的辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，杜永成先生将继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

杜永成先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杜永成先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2019年3月28日