

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2016-002

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 2016 年 1 月 11 日收到副董事长、董事苏新刚先生的书面辞职报告。苏新刚先生因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职生效后，苏新刚先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，苏新刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，苏新刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任副董事长、董事的选举工作。

公司董事会对苏新刚先生在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做出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

2016年1月12日