

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2014-025

上海大屯能源股份有限公司 关于宋密女士辞去公司独立董事职务的公告

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。

近日，董事会收到独立董事宋密女士的书面辞职报告，请求辞去公司独立董事职务。

宋密女士的辞职将导致公司独立董事成员不足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》、《公司章程》等的规定，宋密女士、贾成炳先生的辞职申请（贾成炳先生辞职情况详见公司[临 2014-018]公告）将在公司股东大会选举出二名独立董事填补缺额后生效。在此之前，宋密女士、贾成炳先生将继续履行其独立董事职责。

董事会向为公司做出积极贡献的宋密女士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014 年 11 月 19 日