

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2014-018

上海大屯能源股份有限公司 关于贾成炳先生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。

2014年9月26日召开的上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于贾成炳先生辞去公司独立董事职务的议案》，同意贾成炳先生辞去公司独立董事职务。

董事会向为公司做出积极贡献的贾成炳先生表示衷心的感谢和崇高的敬意！

根据《公司章程》的有关规定，贾成炳先生离职后董事会应增补一名独立董事。鉴于目前增补独立董事候选人尚未确定，公司董事会暂时空缺一名独立董事，待人选确定后，将履行董事会、股东大会审议程序。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2014年9月26日