

A 股代码: 600508

A 股简称: 上海能源

编号: 临 2016-022

上海大屯能源股份有限公司 关于吴继忠先生辞去公司董事职务的公告

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，董事会收到吴继忠先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，吴继忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，吴继忠先生不再担任公司董事职务，吴继忠先生仍担任公司副总经理、总工程师职务。

吴继忠先生不再担任公司董事职务后，公司现任董事共 6 人，分别为非独立董事义宝厚、姜华、许之前、杨世权和独立董事袁永达、谢桂英，独立董事成员已为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，郭伟华先生的辞职申请生效，不再继续履行独立董事职责（郭伟华先生辞职情况详见公司[临 2016-007]公告）。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日