

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2009-009号

金陵饭店股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

金陵饭店股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会于2009年5月25日收到独立董事周雪洪先生的辞职申请，其由于工作变动原因，不便继续担任公司独立董事，特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。

公司董事会接受其辞职申请，并对其在担任本公司独立董事期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周雪洪先生的辞职申请自到达本公司之日起生效。

本公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102号）等相关规范性文件的规定，尽快提名新的独立董事候选人，并经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2009年5月26日