

证券代码：000780

证券简称：平庄能源

公告编号：2015-029

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事于海纯先生提交的书面辞职信，因个人原因于海纯先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，于海纯先生将不再担任公司任何职务。

由于于海纯先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，于海纯先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，于海纯先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行其职责。

公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。

于海纯先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对于海纯先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十八日