股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2015—091

通威股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事姜玉梅女士递交的书面辞呈，提出辞去公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务。

姜玉梅女士辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的原因系执行《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关文件的要求。

姜玉梅女士辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例。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》等有关规定，姜玉梅女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此期间，姜玉梅女士将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照规定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对姜玉梅女士在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二零一五年十一月二十日