

证券代码 :600528

证券简称 :中铁二局

编号 :临 2015-073

中铁二局股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中铁二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月20日收到公司独立董事王新先生的辞职报告。王新先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务。

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，王新先生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生效。在此期间，王新先生将按法律、法规等相关规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定和程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王新先生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的感谢！

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日