证券简称：铜陵有色　　证券代码：000630　　公告编号：2015－087

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到独立董事杨运杰先生递交的书面辞职报告。根据中组部“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”的要求，公司独立董事杨运杰先生向董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务，杨运杰先生辞职后将不在公司内担任任何职务。

由于杨运杰先生辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，杨运杰先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杨运杰先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对杨运杰先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站