

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2015—034

**申能股份有限公司关于
李增泉先生提出辞去公司独立董事职务的公告**

2015 年 12 月 11 日，公司收到独立董事李增泉先生递交的辞职申请，李增泉先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，李增泉先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，李增泉先生将继续履行公司独立董事职务。

特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 12 月 15 日