

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2015-060

## 天津滨海能源发展股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2015 年 12 月 30 日收到公司独立董事冼国明先生的书面辞职报告，因本职工作要求，冼国明先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，冼国明先生在本公司将不担任任何职务。此次冼国明先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。

根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，冼国明先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，因此在新的独立董事就任前，冼国明先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对冼国明先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

**特此公告**

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日