证券代码：600491　　证券简称：龙元建设　　编号：临 2015-086

龙元建设集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司董事会于 2015 年 12 月 31 日收到独立董事周国良先生的书面辞职报告。根据教育部有关规定，周国良先生由于个人工作原因，申请辞去独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职之后周国良先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的规定，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，鉴于独立董事周国良先生的辞职将导致公司独立董事人数为董事会成员的三分之一，周国良先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，周国良先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事的职责及其在董事会下属委员会的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司谨向周国良先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日