股票简称：韶能股份　股票代码：000601　编号：2015-084

广东韶能集团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真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事陈明先生、龚艳萍女士的书面辞职信。根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418号），陈明先生、龚艳萍女士申请辞去公司独立董事职务。陈明先生、龚艳萍女士辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于陈明先生、龚艳萍女士辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈明先生、龚艳萍女士的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会将根据相关法律法规和《公司章程》的规定尽快增补具有独立董事任职资格的候选人，并提交股东大会审议。在此之前，陈明先生、龚艳萍女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

陈明先生、龚艳萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈

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

明先生、龚艳萍女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日

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