证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2016-015
公司债券代码：122381　　公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司
关于变更代行董事会秘书职责人员的公告

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。

2016 年 2 月 29 日，安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会指定在董事会秘书空缺期间，由公司董事李松先生代行公司董事会秘书职责（见公司 2016 年 3 月 1 日披露于上海证券交易所网站的临时公告 2016-008 号)。

为便于履职，公司董事会自本公告日起变更指定代行公司董事会秘书职责人员为董事兼财务总监兰祖良先生。公司将按照相关规定尽快重新聘任董事会秘书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 9 日