

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事辞职公告

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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于本月十二日收到翟红先生提交的书面辞职报告，因其工作动原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会下设的战略投资委员会委员职务。翟红先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，翟红先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选董事。公司对翟红先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日