股票代码：600674　股票简称：川投能源　公告编号：2016-019 号

四川川投能源股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长高淳先生的书面辞职信，因工作原因高淳先生辞去了公司董事、董事长和董事会战略委员会主任职务。

高淳先生辞职不会影响公司董事会正常运作，根据公司章程有关规定，控股股东川投集团将尽快提名公司董事、董事长人选，并提交公司董事会、股东大会选举确定。

高淳先生在担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高淳先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

川投能源股份有限公司董事会

2016 年 6 月 25 日