

国投新集能源股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

2月9日，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理包正明先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，包正明先生辞去公司董事兼总经理职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，包正明先生不再担任公司其它职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，包正明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。包正明先生的辞职不会导致本公司董事人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将依照法定程序，尽快补选董事、聘任总经理。

公司对包正明先生在担任董事、高级管理人员职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日