

沈阳金山能源股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事李国运先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。

李国运先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，李国运先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李国运先生继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李国运先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日