

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2015-033

安徽恒源煤电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会于近日收到独立董事韦法云先生提交的书面辞呈。韦法云先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会职务。韦法云先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于韦法云先生的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，韦法云先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，韦法云先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

韦法云先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对韦法云先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日