

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2011-026

南京中电环保股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年9月15日收到独立董事杨雄胜先生的辞职报告。杨雄胜先生由于个人工作原因，提出辞去公司独立董事职务。其辞职后在公司将不担任任何职务。

杨雄胜先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程等规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，杨雄胜先生将继续按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司及董事会对杨雄胜先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2011年9月19日