

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2014-临 002

新疆天富热电股份有限公司关于独立董事辞职的 公 告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

近日，公司董事会收到独立董事王宏年先生递交的辞职报告，王宏年先生因个人身体状况不佳，故辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，由于王宏年先生辞职造成本公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，故王宏年先生的辞职报告需待本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，王宏年先生将继续履行独立董事职责。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。

王宏年先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对王宏年先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2014年1月3日