

证券代码：000789

证券简称：江西水泥

编号：2014-11

江西万年青水泥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。

近日，公司董事会收到独立董事何渭滨先生的书面辞职报告。根据中组部中组发【2013】18号文件的规定和要求，何渭滨先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

因何渭滨先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据有关规定，何渭滨先生的辞职报告将自本公司股东大会审议通过章程修正案后生效。

何渭滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何渭滨先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十七日