

证券代码: 601179

证券简称: 中国西电

公告编号: 临 2014-020

中国西电电气股份有限公司 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。

近日，公司董事会收到独立董事李俊玲女士递交的辞职报告，李俊玲女士由于任期已满申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相关职务。

鉴于李俊玲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，李俊玲女士的辞职报告将在公司股东大会选举决定下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，李俊玲女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。

李俊玲女士担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2014年7月19日