

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2014—024

**申能股份有限公司**  
**关于赵宇梓先生提出辞去公司独立董事职务的公告**

2014 年 11 月 25 日，公司收到独立董事赵宇梓先生递交的辞职函，赵宇梓先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，赵宇梓先生的辞职申请将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，赵宇梓先生将继续履行公司独立董事职务。

特此公告。

申能股份有限公司董事会

2014 年 11 月 27 日