

证券代码：600720

证券简称：祁连山

编号： 2015-022

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 9 月 7 日收到梅学千先生递交的辞职申请。梅学千先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事职务。梅学千先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梅学千先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后梅学千先生不在担任公司任何职务。

梅学千先生任职期间为公司经营发展作出了积极贡献，公司董事会对梅学千先生表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日