

证券代码:601226

证券简称:华电重工

公告编号:临 2016-003

华电重工股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 2 月 29 日收到李国山先生的书面辞职函。李国山先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据有关规定，李国山先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会于 2016 年 3 月 1 日收到马春元先生的书面辞职函。马春元先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。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》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，马春元先生的辞职申请将于公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，马春元先生仍将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司及董事会对李国山先生、马春元先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照《公司法》和公司《章程》等有关规定，尽快选举产生新任董事、独立董事。

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日