

四川西部资源控股股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王成先生提交的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

王成先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞去公司董事的申请将在本公司股东大会选举新任董事后方可生效，在此之前，王成先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定履行董事长职责，并继续代行总经理职责。公司董事会已于第八届董事会第四十九次会议提名候选董事，并将按照法定程序，尽快完成选举工作。

公司董事会对王成先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 27 日