

山西漳泽电力股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司董事会秘书王一峰先生即将达到法定退休年龄，王一峰先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。王一峰先生辞去公司董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务。王一峰先生长期出任公司董事会秘书，参与了公司改制、上市、重大资产重组等公司资本运营，董事会对王一峰先生在董事会秘书任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截止本公告日，王一峰先生持有公司股份 6,682 股，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定：公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

经公司八届六次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会聘任郭爱峰先生为公司八届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。

郭爱峰先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，郭爱峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任郭爱峰先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：0351-7785891 传真：0351-7785894

邮箱：zzdlgaf@126.com

通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十四日