

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-036 号

四川川投能源股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长、总经理金群先生的书面辞职信，金群先生因到退休年龄，辞去了公司董事、副董事长、总经理和董事会战略委员会副主任职务。

金群先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新入选。

金群先生在担任公司董事、副董事长、总经理和董事会战略委员会副主任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对金群先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2016年12月6日