

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-065

中国长江电力股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郑卫军先生提交的辞职报告，郑卫军先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，以及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会职务。郑卫军先生辞职后将不在公司担任任何职务。郑卫军先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

鉴于郑卫军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会选举新的独立董事就任前，郑卫军先生将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。

公司董事会对郑卫军先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2016年12月16日