

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-013

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日收到公司副董事长张更生先生的书面辞职报告，张更生先生因个人原因辞去其担任的公司副董事长、董事职务。同时一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，鉴于张更生先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，张更生先生的辞职申请自送达董事会时生效。张更生先生辞去公司副董事长、董事职务后不在公司任职。张更生先生未持有公司股票。

根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张更生先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥积极作用，公司董事会对张更生先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日