

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-033

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

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”）董事会近日收到公司相关高管的书面辞职报告。

1、公司董事会于2017年5月25日收到公司副总经理何雷先生的书面辞职报告，何雷先生因个人原因辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后不在公司任职。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，何雷先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，何雷先生未持有本公司股票。

2、公司董事会于2017年5月25日收到公司副总经理王磊先生的辞职报告。因工作调整原因，王磊先生申请辞去公司副总经理职务。王磊先生辞职后，公司另有任用。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王磊先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王磊先生未持有本公司股票。

公司董事会对何雷先生、王磊先生在任职期间为公司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5月26日