

国电长源电力股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2017年6月16日，公司董事会收到董事张国勇先生的书面辞职报告。因个人原因，张国勇先生辞去公司董事职务。张国勇先生辞职后将不在公司任职和工作。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张国勇先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。其辞职报告在到达董事会后即时生效。张国勇先生及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快选举新的董事，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

张国勇先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责、勤勉尽责。公司董事会对张国勇先生在担任董事期间为公司决策、发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、报备文件

董事张国勇的《辞职报告》。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司董事会

2017年6月17日