

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-021

中节能风力发电股份有限公司

关于公司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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017 年 6 月 26 日收到公司独立董事祁和生先生、李华杰先生提交的书面辞职报告。祁和生先生、李华杰先生是根据中国证监会关于独立董事任职不得超过 6 年的相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

由于祁和生先生、李华杰先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，祁和生先生、李华杰先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，祁和生先生和李华杰先生将按照上述相关规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快补选新任独立董事。

公司董事会对祁和生先生、李华杰先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日