

河北建投能源投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事龚六堂先生的辞职报告。根据中央组织部于 2013 年 10 月下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》（中组发【2013】18 号）及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11 号）等相关文件规定，龚六堂先生向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务和董事会专门委员会的相关职务。龚六堂先生辞职后将不在公司担任任何职务。

龚六堂先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事成员将不足三名,根据《公司章程》的有关规定,在改选的独立董事就任前,龚六堂先生将仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职务,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

龚六堂先生在任职期间勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对龚六堂先生表示衷心的感谢!

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 8 日