

南风化工集团股份有限公司 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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事周当龙先生和李仪先生的书面辞职报告。因年龄原因，周当龙先生申请辞去其担任的公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，李仪先生申请辞去其担任的公司第六届董事会独立董事职务。辞职后周当龙先生和李仪先生均不再担任公司任何职务。

由于周当龙先生和李仪先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，周当龙先生和李仪先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，周当龙先生和李仪先生将继续履行其作为独立董事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周当龙先生和李仪先生在担任公司独立董事期间能够独立公正、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。

公司董事会对周当龙先生和李仪先生在担任独立董事期间为公司做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月一日