

新疆天山水泥股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事长张丽荣女士提交的书面申请辞职报告。张丽荣女士因达到法定退休年龄，向组织部门办理了退休手续，申请辞去公司董事长、董事及公司各专业委员会相关职务。

张丽荣女士的辞职，未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成补选董事和选举董事长工作。

截止本公告日，张丽荣女士持有本公司股份 60048 股，张丽荣女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。

公司董事会、监事会、公司对张丽荣女士在职期间为公司发展做出的贡献和勤勉履职表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日