

证券代码: 600539

证券简称: 狮头股份

编号: 临 2014-034

太原狮头水泥股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事钟晓强先生递交的辞呈。按照所在单位不能在外兼职的有关要求，钟晓强先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

钟晓强先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，钟晓强先生的辞呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，钟晓强先生继续履行公司独立董事及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对钟晓强先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2014年10月30日