

证券代码：601006

证券简称：大秦铁路

公告编号：【临 2015-043】

大秦铁路股份有限公司独立董事辞职公告

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。

公司董事会于 2015 年 12 月 7 日收到独立董事吴秋生先生提交的书面辞职报告。因工作原因，吴秋生先生请求辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员、主任职务及审计委员会委员职务。

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，吴秋生先生的辞职在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，吴秋生先生将继续履行独立董事职责。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日