

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 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。

山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 2 月 24 日收到郭金刚先生提交的书面辞职报告，因其工作调动原因不便于继续履行公司董事职责，因此申请辞去公司第四届董事会董事职务。郭金刚先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，郭金刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选一名董事。公司对郭金刚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十八日