

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”）于近日收到王安民先生提交的书面辞职报告，因其个人原因不便于继续履行公司董事职责，请求辞去公司第五届董事会董事职务。王安民先生辞职后不在公司担任任何职务。

同日，公司收到徐贵孝先生提交的书面辞职报告，因其年龄原因不便于继续履行公司董事职责，请求辞去公司第五届董事会董事职务。徐贵孝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，王安民先生、徐贵孝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，补选两名董事。公司对王安民先生、徐贵孝先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日