

河北建投能源投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年10月22日收到董事刘铮先生的辞职报告。由于工作变动原因，刘铮先生向公司董事会提出辞去第七届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。刘铮先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《河北建投能源投资股份有限公司公司章程》等有关规定，刘铮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

刘铮先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘铮先生表示衷心的感谢！

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2015年10月22日