

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2017-041

债券代码：122258

债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月30日收到公司董事长张鸿鸣先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，张鸿鸣先生申请辞去在公司第七届董事会中担任的董事长、董事及董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

张鸿鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张鸿鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张鸿鸣先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张鸿鸣先生未持有本公司股份。

经公司董事会成员商议，在公司董事会选出新任董事长前，由半数以上董事共同推举董事李立先生代为履行公司董事长的职责，履行职责时间至新任董事长选举产生时止。

因张鸿鸣先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责至工商变更登记完成日结束。

张鸿鸣先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张鸿鸣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日