

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张国庆先生的书面辞呈。张国庆先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时相应辞去董事会风险控制与审计委员会主任委员及委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于张国庆先生辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定，张国庆先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张国庆先生将按照有关规定，继续履行其职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

张国庆先生在担任公司独立董事期间，秉承独立公正原则，勤勉尽责，在提高董事会决策科学性、保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对张国庆先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日