

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2014—032

株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

日前公司收到独立董事蒋建湘先生提交的书面辞职报告，由于其工作岗位变动的原因为，不宜再担任公司独立董事，提出辞去公司独立董事职务。

由于蒋建湘先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数比例低于相关规定的要求，因此在改选出的新任独立董事就任前，蒋建湘先生仍需履行独立董事的相应职责。公司将依照相关规定选聘新任独立董事。

公司对蒋建湘先生在担任公司独立董事以来为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2014年6月13日