

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 关于董事、监事辞职的公告

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。

青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会、监事会于2016年6月27日分别收到公司董事祁瑞清、祁永峰先生和监事李长东、彭元平、杨锡智先生的书面辞职报告，具体情况如下：

#### 一、董事辞职情况

祁瑞清先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会委员职务。

祁永峰先生因工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

祁瑞清、祁永峰先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，未影响公司控制权的稳定性及正常运营，公司董事会同意祁瑞清、祁永峰先生的辞职请求，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

#### 二、监事辞职情况

公司监事会主席李长东先生因工作岗位变动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职后将不再担任本公司任何职务。

公司职工代表监事彭元平、杨锡智先生因公司煤炭业务剥离原因，申请辞去公司职工代表监事职务，二人辞职后将不再担任本公司任何职务。

李长东、彭元平、杨锡智先生辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于《公司章程》法定规定的监事最低人数。根据相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，李长东、彭元平、杨锡智先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填

补其缺额后生效。在此期间，李长东、彭元平、杨锡智先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将依据法定程序尽快补选新任监事。

### 三、其他说明

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为公司的持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对祁瑞清先生、祁永峰先生、李长东先生、彭元平先生、杨锡智先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日