

证券代码: 600528

证券简称: 中铁二局

编号: 临 2014-045

## 中铁二局股份有限公司 关于公司董事长和副总经理辞职的公告

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。

公司董事长唐志成先生因工作调动,于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司董事、董事长、法定代表人以及董事会专门委员会职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定,唐志成先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。在新任董事长选举产生之前,由公司董事、副董事长王广钟先生代为履行董事长职务。

公司副总经理张次民先生因工作调动,于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定,张次民先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。

公司副总经理邓文华先生因工作调动,于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定,邓文华先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。

公司董事会对唐志成先生、张次民先生和邓文华先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日