

贵州黔源电力股份有限公司

第六届监事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司第六届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 10 月 15 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 8 日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

会议由监事会主席林玉先主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金树成先生、林玉先先生、李曦女士为第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会。本次换届选举不会导致公司监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计超过公司监事总数的二分之一。

后附第七届监事会监事候选人简历。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一二年十月十七日

附件：第七届监事会监事候选人简历

金树成先生：48岁，硕士，高级会计师。曾任职于武警水电指挥第三总队、中国安能建设总公司驻卡拉奇办事处、企业工委监事会工作部、监事会25办事处等单位。现任中国华电集团公司财务与风险管理部副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

林玉先先生：48岁，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任国家计委基建标准定额局干部，国家农业投资公司计划部业务主管，国家开发投资公司财会部资金处副处长，国投煤炭公司计财部副经理，国投电力公司计财部审计主管。现任国投华靖电力控股股份有限公司监审部经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

李曦女士：42岁，大学本科，中级馆员。曾任贵州省贸易经济学校团委书记、贵州省贵财投资有限责任公司房开项目部经理、贵财招标公司办公室主任、投资部副经理、产权交易中心总经理、纪审部部长、纪委副书记；现任贵州省产业投资（集团）有限责任公司审计法规部负责人。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。