

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2012041

贵州黔源电力股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年11月1日下午4:00以通讯方式召开。本次会议的通知已于2012年10月19日发出。会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事金树成主持。会议审议并通过了以下议案：

一、以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

监事会选举金树成先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起三年，金树成先生的简历附后。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二日

附件：监事会主席简历

金树成先生简历：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。