

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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第七届董事会第七次会议于2014年8月25日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2014年8月14日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由董事长王文琦先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。（请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《2014年半年度报告全文及摘要》。）

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事的议案》；

王文琦先生因工作调整，辞去董事、董事长及董事会战略发展委员会委员职务；陈宗法先生因工作调整，辞去董事职务；刘志德先生由于有关要求和个人原因辞去独立董事、董事会战略发展委员会和审计委员会委员职务；严安林先生由于有关要求和个人原因辞去独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

董事会同意上述四位董事的辞职，并对他们在任职期间对公司作出的贡献表示感谢！

为完善公司法人治理结构，保障董事会的正常运行，经股东方推荐，董事会提名刘靖先生、张志强先生为非独立董事候选人；董事会提名王强先生、张瑞彬先生为独立董事候选人（后附董事候选人简历）。

王文琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，王文琦先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。陈宗法先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，陈宗法先生辞去上述职务后，经股东方推荐，拟在公司担任监事职务。

刘志德先生、严安林先生辞职后，不再担任公司任何职务。由于独立董事刘志德先生、严安林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，刘志德先生、严安林先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，刘志德先生、严安林先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。按照深交所有关规定，独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意见请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的相关公告。）

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任刘明达先生为公司总经理，并继续担任公司董事会秘书及财务负责人职务（后附个人简历）。

（独立董事发表的独立意见请详见刊登于2014年8月26日巨潮资讯网上的《独立董事发表的相关独立意见》。）

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司于2014年5月完成了2013年度利润分配方案的实施，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后，公司总股本由203,599,108股增加至305,398,662股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，具体修订情况如下：

1、**原第六条**：“公司注册资本为人民币20,359.9108万元。”**修订为**：“公司注册资本为人民币30,539.8662万元。”

2、**第十九条**：“公司成立时经批准发行的普通股总数为9,025.6万股，向发起人贵州省电力投资公司发行3,475万股，占公司发行普通股份总数的38.5%；向发起人国能中型水电实业开发公司发行2,400万股，占公司发行普通股份总数的26.59%；向发起人贵州省普定县资源开发公司发行375万股，占公司发行普通股总数的4.16%；向发起人贵州新能实业发展公司发行250万股，占公司发行普通股份总数的2.77%。公司成立时向内部职工发行2,525.6万股，占公司发行普通股总数的27.98%。公司2005年1月14日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，并于3月3日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为14,025.6万股。2010年12月14日，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股6,334.3108

万股，并于 2011 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为 20,359.9108 万股。”**修订为：“**公司成立时经批准发行的普通股总数为 9,025.6 万股，向发起人贵州省电力投资公司发行 3,475 万股，占公司发行普通股份总数的 38.5%；向发起人国能中型水电实业开发公司发行 2,400 万股，占公司发行普通股份总数的 26.59%；向发起人贵州省普定县资源开发公司发行 375 万股，占公司发行普通股总数的 4.16%；向发起人贵州新能实业发展公司发行 250 万股，占公司发行普通股份总数的 2.77%。公司成立时向内部职工发行 2,525.6 万股，占公司发行普通股总数的 27.98%。公司 2005 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 3 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。发行后，公司总股本为 14,025.6 万股。2010 年 12 月 14 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股 6,334.3108 万股，并于 2011 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。”

3、原第二十条：“公司股本结构为：普通股 20,359.9108 万股。”**修订为：“**公司股本结构为：普通股 30,539.8662 万股。”

（请详见刊登于 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网上的《公司章程》全文。）

五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司定于 2014 年 9 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会。（请详见刊登于 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》。）

上述经董事会审议通过的第二项、第四项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

董事候选人简历：

刘靖先生：51 岁，硕士研究生，曾任贵阳棉纺厂印染车间专职团总支书记，共青团贵阳市委学少部科员、城市工作部副部长、常委，共青团贵州省委青工部副主任科员、主任科员，贵州省委组织部组织员办公室、干部三处主任科员、副处长、处长、干部五处处长，其间，曾兼任中共贵州省委企业工委干部处处长，

并借调中组部干部二局工作，贵州黔源电力股份有限公司职工监事。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。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。

张志强先生：51岁，工程硕士，高级工程师，国务院授予“享受政府特殊津贴专家”。曾任贵州省乌江渡发电厂厂长、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中共贵州乌江水电开发有限责任公司及中共中国华电集团公司贵州公司纪律检查委员会书记、党委委员，贵州黔源电力股份有限公司总经理、职工董事。现任贵州乌江水电开发有限责任公司总经理。持有公司股票1500股，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。

张瑞彬先生：42岁，统计学博士，研究员、注册会计师、高级经济师；曾任新疆证券副总经理兼研究所所长，中国人民大学、深圳证券交易所博士后研究工作，贵州财经大学金融学院院长，贵州金阳投资控股公司外部董事。现任贵州财经大学金融学院教师，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州水城矿业股份有限公司独立董事，贵州振华（集团）科技股份有限公司独立董事，联合水泥控股有限公司（香港上市）独立董事。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。

王强先生：44岁，工商管理硕士，会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师。曾任贵阳审计师事务所评估部主任、贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事、北京兴恒丰医疗投资管理有限公司董事。现任贵阳安达会计师事务所副所长、董事，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司董事、总经理，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事，贵州久联民爆器材股份有限公司独立董事，中天城投集团股份有限公司独立董事，北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。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。

总经理简历：

刘明达先生，57岁，大学学历（水电站动力设备专业），教授级高级工程师。曾任红枫发电总厂检修公司经理、红枫发电总厂经营副厂长，贵州黔源电力股份有限公司副总经理、常务副总经理。现任贵州黔源电力股份有限公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书。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。刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日