

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014 年第二次临时会议 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 2014 年第二次临时会议于 2014 年 9 月 11 日下午 16:00 以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 9 月 2 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。

本次会议由董事刘靖先生主持。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议案：

一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事长的议案》。

董事会选举刘靖为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事人员调整，为规范董事会各专门委员会运作，根据深交所所有规定和任职要求，补选下列人员担任公司董事会各专门委员会委员：

刘靖为战略发展委员会委员；王强为提名委员会和审计委员会委员；张瑞彬为薪酬与考核委员会和战略发展委员会委员。

补选完成后，董事会各专门委员会组成及召集人如下：

审计委员会由王方、张建华、王强组成，独立董事王强担任审计委员会召集人；

战略发展委员会由刘靖、沈剑飞、张瑞彬组成，独立董事沈剑飞担任战略发展委员会召集人；

提名委员会由金泽华、张建华、王强组成，独立董事张建华担任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会由何培春、沈剑飞、张瑞彬组成，独立董事张瑞彬担任薪酬与考核委员会召集人。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日