

贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014 年第三次临时会议 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 年第三次临时会议于 2014 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 21 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。

本次会议由董事长刘靖主持。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《贵州黔源电力股份有限公司 2014 年第三季度报告正文和全文》。（具体请详见公司 2014 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《2014 年第三季度报告正文、全文》。）

二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。（具体请详见公司 2014 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《贵州黔源电力股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》。）

公司董事会同意聘任刘俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘俊先生：57 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中水九局副局长、党委委员、党委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。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。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十九日