

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 第七届董事会 2015 年第一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 2015 年第一次临时会议于 2015 年 4 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 16 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《贵州黔源电力股份有限公司 2015 年第一季度报告正文及全文》；（请详见刊登于 2015 年 4 月 23 日巨潮资讯网上的报告全文及正文。）

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，根据深交所有关规定和任职要求，补选下列董事担任公司董事会各专门委员会委员：

张志康为战略发展委员会和审计委员会委员；胡北忠为薪酬与考核委员会和提名委员会委员；陈鹏为审计委员会委员。

补选完成后，董事会各专门会组成及召集人如下：

审计委员会由王强、张志康、陈鹏组成，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、张瑞彬、张志康组成，独立董事张志康担任战略发展委员会召集人；

提名委员会由金泽华、王强、胡北忠组成，独立董事胡北忠担任提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会由何培春、张瑞彬、胡北忠组成，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

二〇一五年四月二十三日