

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2015051

## 贵州黔源电力股份有限公司第八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。

### 一、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日下午4:30以现场结合通讯表决方式召开了第八届监事会第一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开，本次会议的通知已于2015年11月2日发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中：监事陈宗法以通讯表决方式出席会议。

会议由田景武先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

经本次会议审议，监事会同意选举陈宗法先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起三年，陈宗法先生的简历附后。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十四日

### 附件：监事会主席简历

陈宗法先生：51岁，大学学历，高级会计师。曾任国家电力公司综合计划与投融资部融资处副处长、处长，中国华电集团公司财务资产部副主任，中国华电集团公司体制改革办公室主任，中国华电集团公司政策与法律事务部主任。现任中国华电集团公司企业管理与法律事务部主任。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。