

## 贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

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董事会第一次会议。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，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：董事金泽华、刘雷以通讯表决方式出席会议。

会议由刘靖先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经本次会议审议，董事会选举刘靖先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年，刘靖先生的简历附后。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会委员设置的议案》；

为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策、评价和管理水平，公司第八届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个董事会专门委员会。根据各专门委员会议事规则的规定，其委员设置如下：

审计委员会由王强先生、张志康先生、何培春先生组成，独立董事王强先生担任审计委员会召集人；战略发展委员会由刘靖先生、张瑞彬先生、张志康先生组成，独立董事张志康先生担任战略发展委员会召集人；提名委员会由金泽华先生、王强先生、胡北忠先生组成，独立董事胡北忠先生担任提名委员会召集人；薪酬与考核委员会由郑毅先生、张瑞彬先生、胡北忠先生组成，独立董事张瑞彬先生担任薪酬与考核委员会召集人。

以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（各专门委员会成员简历，详见 2015 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网上披露的公告 2015046）

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经本次会议审议，同意聘任刘明达先生为公司总经理，同意聘任刘俊先生为公司副总经理、财务负责人，同意聘任毛恩涯先生为公司副总经理、总工程师，同意聘任李洪泉先生、陈均华先生、曹险峰先生为公司副总经理。

以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经本次会议审议，同意聘任刘明达先生为公司董事会秘书；同意聘任石海宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0851-85218803

传真：0851-85218925

电子邮箱：liumd@gzqydl.cn

联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦

石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0851-85218944

传真：0851-85218925

电子邮箱：shihh@gzqydl.cn

联系地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦

5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经本次会议审议，同意聘任罗远惠女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起三年，简历附后。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十四日

## 附件：相关个人简历

刘靖先生：52岁，硕士研究生，高级政工师。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。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记、董事长。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：58岁，大学学历，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常务副总经理、财务负责人。现任贵州黔源电力股份有限公司总经理、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。

李洪泉先生：49岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任职于贵州省电力公司基建协调处，中国华电香港有限公司印尼公司董事长。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。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。持有公司股票30,000股。

刘俊先生：58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、财务负责人。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。

陈均华先生：57岁，大学学历，高级政工师。曾任贵州水城发电厂党委书记、纪委书记，野马寨发电厂党委书记、纪委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。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。

毛恩涯先生：53岁，大学学历，高级工程师。曾任贵州红枫发电总厂检修队班长、专责技术员、检修队副队长、机电工程公司副总经理、副总工程师、总工程师、副厂长，贵州黔源电力股份有限公司运检公司负责人。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、总工程师。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。

曹险峰先生：44岁，工程硕士，高级工程师。曾任乌江渡发电厂电气分场副主任、主任、机电检修及安装公司经理、建管部机电处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司安全生产处副处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）安全监察部副主任，贵州东风发电厂厂长，构皮滩发电厂（建设公司）厂长、经理。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。持有公司股票1,500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。

罗远惠女士：50岁，大专学历，工程师。曾任贵州电力建设第一工程公司合同预算科助理工程师、工程师，贵州黔源电力股份有限公司建设管理部概预算专职、计划经营部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司审计监察部主任、公司内部审计负责人。持有公司股票1,500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。

石海宏先生：41岁，硕士研究生，经济师。曾任光大证券股份有限公司遵义营业部交易员、交易部经理、前台负责人，董箐电站建设公司审计监察专责，贵州黔源电力股份有限公司证券产权部公共关系管理专责。现任贵州黔源电力股份有限公司证券事务代表。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。石海宏先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。