

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2018054

贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任杨焱先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

杨焱先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。杨焱先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

杨焱先生联系方式：

电 话：0851-85218808

传 真：0851-85218925

电子邮箱：yangyan@gzqydl.cn

通讯地址：贵州省贵阳市南明区都司高架桥路46号黔源大厦

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

附：杨焱先生简历

杨焱：44岁，大学本科学历，高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼修试部主任、副厂长、厂长、党委委员；贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（思林电站建设公司）厂长（经理）、党委委员；贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理、党委委员，沙沱发电厂筹备处主任；贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂（建设公司）厂长（经理、党委委员）。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证。

杨焱先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经查询核实，杨焱先生不是“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。