

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年12月18日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2018年12月10日以书面形式送达各位董事。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。

会议审议通过了以下议案：

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（请详见刊登于2018年12月19日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。）

经公司董事会提名委员会审核通过，由公司董事长刘靖先生向董事会提名，董事会聘任杨焱先生为公司第八届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为适应公司发展需要，优化管理流程，提高公司运营效率，董事会同意对公司内部管理机构进行调整。调整后的内部管理机构名称为：办公室（法律事务部）、人力资源部、市场营销部（计划经营部）、财务资产部、生产技术部、安全环保部、规划发展部（工程管理部）、证券管理部、监察部、党建工作部。

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