

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2019 年 1 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 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。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

公司第八届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘靖先生、张志强先生、罗涛先生、吴元东先生、张建军先生、郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，当选的董事将与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见》）

后附第九届董事会非独立董事候选人简历。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张瑞彬先生、王强先

生、张志康先生、胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。当选的董事将与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见》）

后附第九届董事会独立董事候选人简历。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

附件：

一、第九届董事会非独立董事候选人简历

刘靖先生：55岁，硕士研究生，高级政工师。历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。贵州黔源电力股份有限公司监事。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记、董事长。

刘靖先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实，刘靖先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张志强先生：55岁，工程硕士，教授级高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂厂长，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中共贵州乌江水电开发有限责任公司（中共中国华电集团公司贵州公司）纪律检查委员会书记，贵州黔源电力股份有限公司总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）党委书记、董事长。

张志强先生持有公司股票1,500股。除在公司控股股东中国华电集团有限公司的关联企业贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）担任党委书记、董事长职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实，张志强先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

罗涛先生：50岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事，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。

罗涛先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，罗涛先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

吴元东先生：48 岁，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司工程部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司索风营电站建设公司经理、党委书记(兼任)电厂筹建处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处处长，中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任。现任中国华电集团有限公司生产技术部副主任。

吴元东先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，吴元东先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张建军先生：48 岁，工商管理硕士，工程师。历任贵州关兴公路有限责任公司副总经理，贵州省开发投资公司派驻贵州兴义电力发展有限公司筹建组副组长，贵州新能实业发展公司副总经理。现任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司战略投资部。

张建军先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张建军先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

郑毅先生：52 岁，大学本科，经济师。历任镇海钢联实业总公司总经理，镇海五福木

材工业有限公司总经理，宁波热电股份有限公司投资管理部经理。现任宁波热电股份有限公司副总经济师，宁波宁电投资发展有限公司总经理，宁波宁能投资管理有限公司总经理。

郑毅先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，郑毅先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、第九届董事会独立董事候选人简历

张瑞彬先生：46 岁，统计学博士，研究员、注册会计师、高级经济师。历任新疆证券副总经理兼研究所所长，中国人民大学/深圳证券交易所博士后，中国人民银行金融研究所博士后，贵州财经大学金融学院院长，贵州金阳投资控股公司外部董事。现任贵州财经大学大数据应用与经济学院教师，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事，贵州水城矿业股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，同方康泰产业集团有限公司（原联合水泥控股有限公司）独立董事。

张瑞彬先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张瑞彬先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王强先生：49 岁，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任贵阳审计师事务所主任，中国第七砂轮股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络股份有限公司独立董事，贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，遵义钛业股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，

贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事。

王强先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实，王强先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张志康先生：56岁，大学本科，教授。历任贵州财经大学会计系副主任，会计学院院长，学校工会主席。现任贵州财经大学会计学院教授，苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事，贵州威门药业股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

张志康先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实，张志康先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡北忠先生：55岁，研究生学历，教授、注册会计师。历任贵州省经济管理干部学院大专部副主任，贵州工业大学会计系副主任、主任，贵州大学审计处处长、国有资产管理处处长，贵州财经大学会计学院副院长。现任贵州财经大学会计学院教授，中天金融集团股份有限公司独立董事，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，贵州川恒化工股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州水城矿业股份有限公司独立董事（非上市公司）。

胡北忠先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询核实，胡北忠先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。