

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议于2019年10月24日下午4:00以现场和通讯方式相结合召开，会议通知于2019年10月12日送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陶云鹏先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

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董事长的议案》。

董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（具体请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于选举董事长的公告》。）

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战略发展委员会委员的议案》。

董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部门负责人议案》。

董事会同意聘任王静红女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》。（具体请详见刊登于2019年10月25日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2019年第三季度报告全文及正

文》。)

附件：上述人员简历

陶云鹏先生：49岁，硕士研究生，高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。

陶云鹏先生未持有公司股票，陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王静红女士：43岁，大学本科，高级经济师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂审计科审计员、审计法规部副主任、厂长工作部副主任、审计监察室主任兼厂长工作部副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部组织干事、政治工作部组织干事，贵州黔源电力股份有限公司党群工作部副主任、党群工作部主任、人力资源部主任、监察审计部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司职工监事、纪检办公室（监督委办公室、巡察办公室）主任。

王静红女士未持有公司股票。王静红女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日