

## 贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。积极落实股东大会部署的各项目标任务，工作成绩得到股东的认可。现将公司董事会 2020 年工作情况和 2021 年工作安排报告如下：

### 一、2020 年度生产经营情况

2020 年，董事会突出主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，进一步推动公司高质量发展，积极利用有益于公司发展的各项条件和因素，挖掘盈利潜力，提升经营业绩。报告期内，公司完成发电量 104.13 亿千瓦时，同比增长 26.13%；完成上网电量 103.39 亿千瓦时，同比增长 26.24%；实现营业收入 26.51 亿元，同比增长 21.90%；实现利润总额 8.28 亿元，同比增长 56.13%；归属于上市公司股东的净利润为 4.44 亿元，同比增长 52.87%。

### 二、董事会日常工作开展情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，召集、召开董事会 9 次，审议各项报告和议案 37 项。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年 3月2日	第九届董事会 第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》</li> <li>《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》</li> <li>《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
2	2020年 3月25日	第九届董事会 第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《2019年度董事会工作报告》</li> <li>《2019年度经营班子工作报告》</li> <li>《2019年年度报告全文及摘要》</li> <li>《2019年度社会责任报告》</li> <li>《2019年度独立董事述职报告》</li> <li>《2019年度董事会内部控制自我评价报告》</li> <li>《2019年度财务决算、2020年财务预算安排说明》</li> <li>《关于2019年度利润分配的预案》</li> <li>《关于2020年度日常关联交易预计的议案》</li> <li>《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》</li> <li>《关于会计政策变更的议案》</li> <li>《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>《关于增加董事会战略发展委员会职责并修订&lt;议事规则&gt;的议案》</li> <li>《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》</li> <li>《关于召开2019年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	2020年 4月23日	第九届董事会 第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《贵州黔源电力股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》</li> </ol>
4	2020年 6月30日	第九届董事会 第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》</li> <li>《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
5	2020年 7月13日	第九届董事会 第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》</li> <li>《关于增补公司董事的议案》</li> <li>《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
6	2020年 8月26日	第九届董事会 第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>《2020年半年度报告全文及摘要》</li> <li>《关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的议案》</li> <li>《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》</li> <li>《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融</li> </ol>

			业务的风险处置预案》
7	2020年 10月27日	第九届董事会 第十四次会议	1. 《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
8	2020年 11月20日	第九届董事会 第十五次会议	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于选举公司非独立董事的议案》 4. 《关于选举公司独立董事的议案》 5. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6. 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 7. 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
9	2020年 12月7日	第九届董事会 第十六次会议	1. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

## （二）股东大会召开情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》有关规定，公司董事会作为召集人，召开股东大会 5 次，审议各项报告和议案 15 项。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020年 3月18日	2020年第一次 临时股东大会	1. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》 2. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》 3. 《关于更换监事的议案》
2	2020年 4月17日	2019年度 股东大会	1. 《2019年度董事会工作报告》 2. 《2019年度监事会工作报告》 3. 《2019年度财务决算、2020年财务预算安排说明》 4. 《2019年年度报告全文及摘要》 5. 《关于2019年度利润分配的议案》 6. 《关于修订<公司章程>的议案》 7. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
3	2020年 7月17日	2020年第二次 临时股东大会	1. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》

4	2020年 7月30日	2020年第三次 临时股东大会	1.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》 2.《关于增补公司董事的议案》
5	2020年 12月7日	2020年第四次 临时股东大会	1.《关于选举公司非独立董事的议案》 2.《关于选举公司独立董事的议案》

### （三）独立董事工作情况

2020年，公司独立董事在出席董事会会议前认真审阅议案资料，了解公司的真实经营管理情况，与董事、监事积极讨论，独立、客观、审慎地发表明确的意见，依法依规表决。认真听取经营班子汇报工作，到电厂实地考察，从专业角度就公司战略规划落实、法治建设、财务管理、推进公司高质量发展等方面提出指导性意见和前瞻性建议，并通过董事会秘书和相关部门向公司反馈，帮助公司不断改进和加强管理工作，为董事会在公司治理和公司可持续发展发挥了关键作用。

报告期内，董事会对任职期满的两名独立董事进行了调整。2020年12月7日，召开了2020年第四次临时股东大会，选举祝韻女士、李晓冬先生为公司第九届董事会独立董事。

### （四）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会有效发挥了专门委员会应有的作用。认真按照《议事规则》规定召集召开会议，累计召开会议14次，审议各项报告和议案23项。各位委员遵循公司《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会工作规程》的要求开展公司年报审计工作，促进公司年度报告的准确性、合理性。以公正客观的态度，按照各委员会《议事规则》的规定，对公司财务管理、内控管理、董事高管聘任、战略发展、新能源项目开发、绩效薪酬考核等事项进行审议，并提出了很多建设性

意见。

### 三、信息披露工作情况

2020年，董事会坚持真实完整、及时、公平的原则，持续提升信息披露效率和质量，提升对信息披露事项的判断和把握能力，依法合规做好信息披露工作，及时向市场传递公司生产经营、利润分配、关联交易、项目开发、股东增持股份等重大（要）信息。报告期内，公司共披露73份公告，其中临时公告69份，定期报告4份。公司信息披露工作未出现“打补丁”或受到监管单位问询的情况，未出现敏感信息泄露的情况。

### 四、2021年工作安排

2021年是“十四五”的开局之年，董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，不断深入推进党的领导融入公司治理各个环节；推进公司在高质量发展平台上再上新台阶，努力实现公司发展规模持续增长；推进公司布局结构调整新步伐，提升公司在清洁能源上市公司中的地位。同时，董事会将持续深化公司依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；发挥好上市公司平台作用，持续优化股权结构；加强市值管理，强化与各股东方的协调沟通力度，继续争取对公司发展的支持力度。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021年3月26日