

贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 6 日上午 9 点以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 26 日送达各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

本次会议由董事长罗涛先生主持。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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。（请详见刊登于 2021 年 8 月 7 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。）

董事会同意公司及子公司将与关联企业华电电力科学研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的新增日常经营性关联交易事项，交易总金额为 3,600 万元。

关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避了此项议案的表决。

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于成立贵州黔源电力股份有限公司新能源分公司的议案》。

董事会同意成立新能源分公司，统筹负责公司新能源的项目拓展、建设管理、生产运营等工作，以便推进公司新能源项目高质量发展。董事会授权公司经营管理层具体办理分公司设立的各项工

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（请详见刊登于 2021 年 8 月 7 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。）

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李朝新先生、王贵来先生为

公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。

经董事会审计委员会推荐，董事会同意聘任罗娟娟女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日

附：聘任高管人员及内部审计部门负责人简历

李朝新先生：52 岁，工程硕士，正高级工程师。曾任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂修试部班长、专责，修试部副主任，机电维护检修公司副经理，经理；贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡发电厂筹备处生产准备部主任、副总工程师兼安全生产部主任；贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂总工程师、党委委员；贵州乌江水电开发有限责任公司思林电站建设公司副经理、党委委员；中国华电集团公司安全生产部设备技术处副处级职员，水电与新能源产业部安全生产处副处级职员，水电与新能源产业部安全生产处副处长，水电与新能源产业部安全生产处正处级职员，水电与新能源产业部水电生产处正处级职员，生产技术部水电新能源处正处级职员、处长，中国华电集团有限公司生产技术部水电新能源处处长。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。

李朝新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，李朝新先生不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王贵来先生：44 岁，工程硕士，高级工程师。曾任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂修试部继电保护班班长；贵州乌江水电开发有限责任公司构

皮滩发电厂项目工程师、生产技术部电气专责工程师、副主任、主任、总工程师、党委委员；构皮滩发电厂（建设公司）副厂长、总工程师、副经理、党委委员；贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（建设公司）厂长、党委副书记、副经理；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、党委副书记、副经理；贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱发电厂（建设公司）执行董事、党委书记、经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（贵州公司）办公室（党委办公室、法律事务部）主任。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理。

王贵来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，王贵来先生不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

罗娟娟女士：48 岁，本科学历，经济学士，会计师。曾任贵阳发电厂实业总公司财务室主办会计；贵州黔源电力股份有限公司财务资产部主办科员，财务资产部副主任（主持工作），兼任贵州北盘江电力股份有限公司财务资产部副主任；贵州黔源电力股份有限公司市场营销部（计划经营部）主任，规划发展部（工程管理部）主任。现任贵州黔源电力股份有限公司审计部主任。

罗娟娟女士未持有公司股票。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，罗娟娟女士不是“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。