

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-023

贵州黔源电力股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）第九届董事会第三十一次会议于2022年7月18日以通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2022年7月5日以书面形式送达各位董事，应出席董事11名，实际出席董事11名。本公司监事及高管列席了本次会议。

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报告和议案：

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。

公司第九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核，公司董事会同意提名罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、黄成节先生、张建军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见2022年7月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

（二）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

公司第九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核，公司董事会同意提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述四名独立董事候选人祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士均已取得独立董事任职资格证书。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审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

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不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事发表的独立意见》。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司第十届董事会独

立董事薪酬的议案》。

董事会同意公司独立董事候选人祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士年度独立董事津贴拟定为税前 7 万元人民币。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年 7 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事发表的独立意见》。

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2022 年 8 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 7 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日