

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-032

贵州黔源电力股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年8月3日在公司四楼1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，会议通知于2022年7月22日送达各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

本次会议由公司半数以上监事共同推举的盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经本次会议审议，监事会选举盛友鹏先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。个人简历附后。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司监事会

2022年8月4日

附件：个人简历

盛友鹏先生，中国籍，47岁，硕士研究生，高级政工师、高级工程师。历任华电国际十里泉发电厂团委书记，华电煤业集团有限公司政治工作部副主任、团委书记，陕西华电榆横煤电有限责任公司董事，神木县隆德矿业有限责任公司董事，华电置业有限公司董事，华电煤业集团有限公司北京分公司总经理，华电煤业集团有限公司董事会秘书、办公室（党委办公室、董事会办公室、法律事务部）主任。现任贵州黔源电力股份有限公司纪委书记。

最近五年，除上述任职外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。

盛友鹏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。