

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2022-038

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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第十届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开会议，会议通知于 2022 年 10 月 14 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议案：

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《贵州黔源电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《贵州黔源电力股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王博先生为公司董事会秘书。

具体内容详见 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《贵州黔源电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈贵州黔源电力

股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度》。

在审议本事项时，关联董事吴元东回避了此项议案的表决。

具体内容详见2022年10月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

公司独立董事发表的独立意见为：

《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于激发经营管理人员的潜力和活力，促进公司持续健康稳定发展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022年10月25日