

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 24 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 13 日发出。会议应到董事十一名，实到董事八名。董事魏琼因公出差，委托董事喻啸代为出席会议并行使表决权；董事金泽华因公出差，委托董事张志强代为出席会议并行使表决权；独立董事冯励生因公出差，委托独立董事刘志德代为出席会议并行使表决权。公司常务副总经理兼董事会秘书刘明达及部分高管，法律顾问石陶然、张怡列席了会议。会议由董事王文琦主持。

会议审议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经董事会提名，选举王文琦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

二、以 11 票赞成，0 票反对、0 票弃权通过了《关于更换第六届董事会战略发展委员会委员的议案》。

经董事会提名，选举王文琦先生为战略发展委员会委员。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日