证券代码：002039　　证券简称：黔源电力　　公告编号：2014049

贵州黔源电力股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2014年10月28日收到公司财务负责人刘明达先生递交的书面辞职报告。刘明达先生因工作调整，辞去公司财务负责人职务。刘明达先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，刘明达先生辞去公司财务负责人职务后，继续在公司担任董事、总经理、董事会秘书职务。公司董事会对刘明达先生担任公司财务负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2014年10月28日召开第七届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任刘俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为，本次公司聘任刘俊先生为公司财务负责人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现刘俊先生有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任刘俊先生为财务负责人。

刘俊先生的简历详见附件。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：刘俊先生简历

刘俊先生：57 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任中水九局副局长、党委委员、党委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司副总经理、党委委员。未持有公司股票，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。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站