

贵州黔源电力股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

公司近日收到独立董事张建华先生、沈剑飞先生的书面辞职报告。张建华先生因个人原因，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和提名委员会委员职务；沈剑飞先生根据相关文件要求，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员职务。张建华先生和沈剑飞先生辞职后均不再公司担任任何职务。

根据相关规定，张建华先生、沈剑飞先生辞职后导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，张建华先生、沈剑飞先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张建华先生、沈剑飞先生将继续按照法律法规和《公司章程》等规定履行其职责。公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

公司董事会对张建华先生、沈剑飞先生任职期间对公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日