

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2018044

## 贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

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八届董事会第十二次会议于2018年11月16日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2018年11月9日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

本次会议由董事长刘靖先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要，经董事长刘靖先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗涛先生为公司总经理，聘任史志卫先生为公司财务负责人、总法律顾问，任期与公司第八届董事会一致。

具体请详见公司于2018年11月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日