

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2019054

贵州黔源电力股份有限公司

关于更换董事的公告

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2019年11月11日收到公司董事张志强先生递交的书面辞职报告。张志强先生由于工作变动，申请辞去其所任的公司第九届董事会董事职务，张志强先生辞职后不再担任公司其他职务，该项辞职申请自张志强先生的辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司股东贵州乌江水电开发有限责任公司提名杨宝银为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审议通过后，公司第九届董事会第七次会议于2019年11月21日审议通过了《关于更换董事的议案》。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第九届董事会董事，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司董事候选人杨宝银经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司第九届董事会，第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对更换董事的事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件： 杨宝银先生简历

杨宝银：56 岁，大学本科，正高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司机电部副主任、主任，计划发展处处长；贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司经理、党委书记；贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩电站筹建处主任，临时党支部书记，构皮滩电站建设公司经理、党支部书记；构皮滩电站建设公司经理、党委委员、书记；贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员。现任贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员。

杨宝银先生持有公司股票 1,500 股，杨宝银先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。