

贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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。

2019 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。

一、公司 2019 年度生产经营情况

报告期内，公司安全生产工作稳定推进，在全年来水偏枯两成的不利条件下，完成发电量 82.56 亿千瓦时，同比减少 9.46%。实现营业收入 217,438.18 万元，同比减少 8.97%；实现营业利润 53,255.96 万元，同比减少 19.98%；归属于上市公司股东的净利润为 29,021.82 万元，同比减少 21.09%；实现每股收益 0.95 元。

（具体请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《2019 年年度报告全文》。）

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，召集、召开董事会 8 次，审议各项报告和议案 46 项。具体请参看下表。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2019 年 1 月 25 日	第八届董事会 第十五次会议	1.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 3.《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2	2019 年 2 月 15 日	第九届董事会 第一次会议	1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4.《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 5.《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

3	2019 年 3 月 26 日	第九届董事会 第二次会议	1. 《2018 年度董事会工作报告》 2. 《2018 年度经营班子工作报告》 3. 《2018 年度独立董事述职报告》 4. 《2018 年度内部控制自我评价报告》 5. 《2018 年度财务决算、2019 年财务预算安排说明》。 6. 《2018 年年度报告全文及摘要》 7. 《2018 年度社会责任报告》 8. 《关于 2018 年度利润分配的议案》 9. 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。 11. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》 12. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》 13. 《关于资产核销的议案》 14. 《关于会计政策变更的议案》 15. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》 16. 《关于公司 2018 年度股东大会的议案》
4	2019 年 4 月 26 日	第九届董事会 第三次会议	1. 《贵州黔源电力股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
5	2019 年 8 月 22 日	第九届董事会 第四次会议	1. 《2019 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于转让华信保险经纪有限公司股权的关联交易议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》
6	2019 年 10 月 8 日	第九届董事会 第五次会议	1. 《关于更换董事的议案》 2. 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
7	2019 年 10 月 24 日	第九届董事会 第六次会议	1. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案》 3. 《关于聘任内审部门负责人的议案》
8	2019 年 11 月 21 日	第九届董事会 第七次会议	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3. 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国华电集团有限公司签署附条件

			生效的股份认购协议的议案》 4. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 8. 《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》 9. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 10. 《关于提请公司股东大会批准豁免中国华电集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》 11. 《关于更换董事的议案》 12. 《关于公司拟与华电西藏能源有限公司签署工程建设管理服务协议的关联交易议案》 13. 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

（二）股东大会召开情况

报告期内，根据《公司章程》《股东大会议事规则》有关规定，公司董事会作为召集人，召开股东大会 4 次，审议各项报告和议案 27 项。具体请参看下表。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2019 年 2 月 15 日	2019 年第一次 临时股东大会	1. 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》

2	2019 年 4 月 18 日	2018 年度股东大会	1. 《2018 年度董事会工作报告》 2. 《2018 年度监事会工作报告》 3. 《2018 年度财务决算、2019 年财务预算安排说明》 4. 《2018 年年度报告全文及摘要》 5. 《关于 2018 年度利润分配的议案》 6. 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于中国华电集团财务有限公司与公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》 8. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》 9. 《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司贷款提供担保的议案》 10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 11. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
3	2019 年 10 月 24 日	2019 年第二次临时股东大会	1. 《关于更换董事的议案》
4	2019 年 12 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3. 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国华电集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 4. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》 8. 《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案》 9. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 10. 《关于提请公司股东大会批准豁免中国华电集团有限公司以要约方式增持公司股份的议案》 11. 《关于更换董事的议案》 12. 《关于公司拟与华电西藏能源有限公司签署工程建设管理服务协议的关联交易议案》

（三）独立董事工作情况

2019 年，公司独立董事在出席董事会会议前认真审阅议案资料，了解公司的真实经营管理情况，与董事、监事积极讨论，独立、客观、审慎地发表明确的

意见，依法依规表决。认真听取经营班子汇报工作，到电厂实地考察，从专业角度就公司战略规划落实、财务管理、深化改革等方面提出指导性意见和前瞻性建议，并通过董事会秘书和相关部门向公司反馈，帮助公司不断改进和加强管理工作，为董事会在公司治理和公司可持续发展发挥了关键作用，起到了参谋和督促作用。

（四）董事会专门委员会工作情况

报告期内，公司审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会认真按照相关规定召集召开会议，各位委员以公正客观的态度，对公司年报审计、财务管理、内控管理、董事高管聘任、战略发展制定、项目拓展、绩效薪酬考核等方面提出了很多建设性意见，有效发挥了专门委员会应有的作用。

三、信息披露工作情况

2019 年，董事会坚持真实完整、及时、公平的原则，持续提升信息披露效率和质量，提升对信息披露事项的判断和把握能力，依法合规做好信息披露工作，及时向市场传递公司生产经营、资本运作、利润分配等重大信息。报告期内，公司共披露 59 份公告，其中临时公告 55 份，定期报告 4 份。通过深交所互动平台向投资者回复提问 141 条，回复率排名深市上市公司前列。2019 年公司获得中国证券报颁发的 2018 年度投资者关系管理奖——金牛奖。

四、2020 年董事会工作安排

（一）2020 年经营目标

请详见刊登于 2020 年 3 月 27 日巨潮资讯网上的《2019 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析中 2020 年经营计划”。

（二）2020 年，董事会将持续提高依法规范运作能力，推进公司法治建设工作，完善重大事项法律事务参与论证机制。加强学习新《证券法》和配套规则，补齐公司制度规则短板，努力构建与上市公司高质量发展相适应的制度体系。主动适应监管环境的变化，不断加强对信息披露事项的判断和把握能力，持续提高信息披露质量，帮助投资者对公司投资价值进行判断。督促公司经营班子落实董事会、股东大会决议，按照 2020 年的生产经营目标，强化战略谋划，狠抓提质增效，扎实做好经营发展和改革创新各项工作，进一步提升公司可持续发展的能力和水平。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日