

贵州黔源电力股份有限公司关于公司独立董事辞职 及选举独立董事的公告

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2020年11月20日收到公司独立董事张瑞彬先生、王强先生提交的书面辞职报告。因六年任职期满，张瑞彬先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会战略发展委员会委员、第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务，张瑞彬先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。王强先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计委员会委员，王强先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。

董事会向张瑞彬先生、王强先生在担任公司独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

张瑞彬先生、王强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，张瑞彬先生、王强先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张瑞彬先生、王强先生将继续履行职责。

公司于2020年11月20日召开第九届董事会第十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举李晓冬先生、祝韻女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述两名独立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独立董事。

公司独立董事候选人李晓冬先生、祝韻女士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。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的相关内容。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对选举独立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。

附件：独立董事候选人简历

李晓冬先生：56岁，法律专业本科学历。具有独立董事任职资格、律师专业资格，二级律师职称。历任贵州省司法厅主任科员，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州信帮制药股份有限公司独立董事，贵州水矿集团有限公司外部董事，贵州省人民政府法律顾问专家咨询委员，贵州省律师协会副会长，贵州乌江水电开发有限公司法律顾问。现任贵州集泰律师事务所主任、专职律师，贵州省人大常委会法律专家咨询委员，贵阳市人民政府法律顾问。

李晓冬先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

祝韻女士：47岁，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师，具有独立董事任职资格、高级信用管理师及数据分析师职业资格。历任贵州省审计厅科员，贵州省审计事务所项目经理，贵州明建会计师事务所副所长。现任贵州黔元会计师事务所总经理。

祝韻女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日