

贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）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。积极落实股东大会部署的各项目标任务，工作成绩得到股东的认可。现将公司董事会 2020 年工作情况和 2021 年工作安排报告如下：

一、2020 年度生产经营情况

2020 年，董事会突出主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，进一步推动公司高质量发展，积极利用有益于公司发展的各项条件和因素，挖掘盈利潜力，提升经营业绩。报告期内，公司完成发电量 104.13 亿千瓦时，同比增长 26.13%；完成上网电量 103.39 亿千瓦时，同比增长 26.24%；实现营业收入 26.51 亿元，同比增长 21.90%；实现利润总额 8.28 亿元，同比增长 56.13%；归属于上市公司股东的净利润为 4.44 亿元，同比增长 52.87%。

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》的有关规定，召集、召开董事会 9 次，审议各项报告和议案 37 项。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 3 月 2 日	第九届董事会 第八次会议	1. 《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》 2. 《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》 3. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2	2020 年 3 月 25 日	第九届董事会 第九次会议	1. 《2019 年度董事会工作报告》 2. 《2019 年度经营班子工作报告》 3. 《2019 年年度报告全文及摘要》 4. 《2019 年度社会责任报告》 5. 《2019 年度独立董事述职报告》 6. 《2019 年度董事会内部控制自我评价报告》 7. 《2019 年度财务决算、2020 年财务预算安排说明》 8. 《关于 2019 年度利润分配的预案》 9. 《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 11. 《关于会计政策变更的议案》 12. 《关于修订<公司章程>的议案》 13. 《关于增加董事会战略发展委员会职责并修订<议事规则>的议案》 14. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 15. 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
3	2020 年 4 月 23 日	第九届董事会 第十次会议	1. 《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
4	2020 年 6 月 30 日	第九届董事会 第十一次会议	1. 《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》 2. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
5	2020 年 7 月 13 日	第九届董事会 第十二次会议	1. 《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》 2. 《关于增补公司董事的议案》 3. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
6	2020 年 8 月 26 日	第九届董事会 第十三次会议	1. 《2020 年半年度报告全文及摘要》 2. 《关于控股子公司拟签订工程监理合同暨关联交易的议案》 3. 《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》 4. 《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融

			业务的风险处置预案》
7	2020 年 10 月 27 日	第九届董事会 第十四次会议	1. 《贵州黔源电力股份有限公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
8	2020 年 11 月 20 日	第九届董事会 第十五次会议	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于选举公司非独立董事的议案》 4. 《关于选举公司独立董事的议案》 5. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 6. 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 7. 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
9	2020 年 12 月 7 日	第九届董事会 第十六次会议	1. 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

（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 5 次，审议各项报告和议案 15 项。

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020 年 3 月 18 日	2020 年第一次 临时股东大会	1. 《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》 2. 《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》 3. 《关于更换监事的议案》
2	2020 年 4 月 17 日	2019 年度 股东大会	1. 《2019 年度董事会工作报告》 2. 《2019 年度监事会工作报告》 3. 《2019 年度财务决算、2020 年财务预算安排说明》 4. 《2019 年年度报告全文及摘要》 5. 《关于 2019 年度利润分配的议案》 6. 《关于修订<公司章程>的议案》 7. 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
3	2020 年 7 月 17 日	2020 年第二次 临时股东大会	1. 《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》

4	2020 年 7 月 30 日	2020 年第三次 临时股东大会	1.《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司投资光伏项目的议案》 2.《关于增补公司董事的议案》
5	2020 年 12 月 7 日	2020 年第四次 临时股东大会	1.《关于选举公司非独立董事的议案》 2.《关于选举公司独立董事的议案》

（三）独立董事工作情况

2020 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、法治建设、财务管理、推进公司高质量发展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。

报告期内，董事会对任职期满的两名独立董事进行了调整。2020 年 12 月 7 日，召开了 2020 年第四次临时股东大会，选举祝韻女士、李晓冬先生为公司第九届董事会独立董事。

（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、薪酬与考核委员会有效发挥了专门委员会应有的作用。认真按照《议事规则》规定召集召开会议，累计召开会议 14 次，审议各项报告和议案 23 项。各位委员遵循公司《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会工作规程》的要求开展公司年报审计工作，促进公司年度报告的准确性、合理性。以公正客观的态度，按照各委员会《议事规则》的规定，对公司财务管理、内控管理、董事高管聘任、战略发展、新能源项目开发、绩效薪酬考核等事项进行审议，并提出了很多建设性

意见。

三、信息披露工作情况

2020 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、利润分配、关联交易、项目开发、股东增持股份等重大（要）信息。报告期内，公司共披露 73 份公告，其中临时公告 69 份，定期报告 4 份。公司信息披露工作未出现“打补丁”或受到监管单位问询的情况，未出现敏感信息泄露的情况。

四、2021 年工作安排

2021 年是“十四五”的开局之年，董事会将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，不断深入推进党的领导融入公司治理各个环节；推进公司在高质量发展平台上再上新台阶，努力实现公司发展规模持续增长；推进公司布局结构调整新步伐，提升公司在清洁能源上市公司中的地位。同时，董事会将持续深化公司依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；发挥好上市公司平台作用，持续优化股权结构；加强市值管理，强化与各股东方的协调沟通力度，继续争取对公司发展的支持力度。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日