

证券代码：002039

证券简称：黔源电力

公告编号：2025-002

贵州黔源电力股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议于2025年3月13日在公司2301会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议通知于2025年3月3日以书面形式送达各位董事，应出席董事10名，实际出席董事10名（其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独立董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

（一）以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任副总经理的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经本次会议审议通过，聘任胡佐君先生为公司副总经理（胡佐君先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。（请详见2025年3月14日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。

（三）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订〈贵州黔源电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等三项制度的议案》。（请详见 2025 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《贵州黔源电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。）

（四）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定〈贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）〉的议案》。（请详见 2025 年 3 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理办法（试行）》。）

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日

附件：

胡佐君先生，1974年出生，大学学历，历任四川广安发电有限责任公司总经理工作部副主任、主任，华电四川发电有限公司、华电金沙江上游水电开发有限公司总经理工作部副主任，华电金沙江上游水电开发有限公司办公室（法律事务部）主任、纪委委员，华电新疆发电有限公司党委委员、纪委书记、监事；现任贵州黔源电力股份有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，胡佐君先生未持有公司股份，除上述任职之外，最近五年，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与其他持有公司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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形。