

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-030

大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 7 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2019 年 10 月 8 日发出书面会议通知，2019 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开本年度第 7 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、刘全成、刘睿湘、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于聘免公司高级管理人员的议案

因工作需要，徐永胜先生不再担任公司总经理，公司聘任刘智辉先生担任公司总经理。

因工作需要，韩旭东先生不再担任公司副总经理，公司聘任黄晓衡先生担任公司副总经理。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年10月16日