证券代码：000966　　证券简称：长源电力　　编号：2019-037

国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

公司第九届董事会第一次会议于2019年5月15日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。会议通知于5月7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人。公司独立董事汪涛因事未能出席本次会议，书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决，做出了以下决议：

1. 审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

会议选举杨勤为公司董事长，选举邓玉敏和赵虎为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了关于选举董事会专业委员会成员的议案

会议选举产生了新一届公司董事会专业委员会，其组成人员分别是：

战略委员会成员为杨勤、邓玉敏、汪涛，其中杨勤为主任委员。审计委员会成员为汤湘希、袁天平、汪涛，其中汤湘希（独立董事）为主任委员。提名委员会成员为汪涛、赵虎、周彪，其中汪涛（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会为周彪、邓玉敏、汤湘希，其中周彪（独立董事）为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了关于聘任公司高管人员的议案

经公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任袁天平为公司总经理。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任薛年华、邱华、任德军为公司副总经理；朱虹为公司总会计师（财务负责人）；刘军为公司董事会秘书兼总法律顾问。任职期限与公司第九届董事会任期一致。独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述高管人员的简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告

附件：新任高级管理人员简历

国电长源电力股份有限公司董事会

2019年5月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

新任高级管理人员简历

袁天平，男，1965 年 12 月出生，硕士学位，高级工程师，现任公司董事、总经理，国电湖北公司执行董事。历任湖北汉川电厂热工分场主任、副总工程师，国电长源汉川第一发电有限公司副总经理、总经理，长源电力副总经理。其与杨勤、赵虎、薛年华和陈如轩同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事、监事，此外与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

薛年华，男，1969 年 9 月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事、副总经理。历任华中电力集团公司技术中心经济室副主任、主任，国电华中分公司电源部副主任、生产经营部副主任、营销财务部副主任、市场营销部主任、营销财务部主任、副总经济师兼综合管理部主任、规划发展部主任。其与杨勤、赵虎、袁天平和陈如轩同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事、监事，此外与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邱华：男，1965 年 10 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理、工会主席。分管公司规划发展、工程建设、采购与物资管理和工会工作。历任江西九江三期发电有限责任公司总工程师、国电集团华中分公司电源发展部副主任、主任、工程建设部主任、副总工程师、规划发展部主任，国电长源电力股份有限公司副总工程师兼工程建设部主任、国电云南电力有限公司副总经理、党组成员、工委主任，国电汉川发电有限公司董事长。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

任德军：男，1965 年 3 月出生，大学学历，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理，分管公司安全生产工作。历任湖北沙市热电厂电气车间副主任、副厂长，国电华中分公司生产经营部主任、安全生产部主任、燃料管理部主任、副总工程师，国电华中区域发电检修公司总经理。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱虹：女，1970 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。现任公司总会计师。分管公司财务、证券法律工作。历任国电长源股份有限公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘军：男，1965 年 12 月出生，经济法学研究生学历，高级经济师、高级法律顾问，现任公司总法律顾问、董事会秘书、证券融资法律部主任、公司律师。历任公司政治工作部（纪检监察部、工委办公室）主任、总经理工作部（党委办公室、信访办公室）主任。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn