

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月16日审议并通过：

任命张华超先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止的议案。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权95,662,102股，占公司股份总数的100%。

以上决议表决情况为：

同意股数95,662,102股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事张华超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原董事丰锦因个人原因辞去董事职务，公司董事会现聘任张华

超担任公司董事，是岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司治理机制的影响：

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产经营的影响：

公司现聘任的董事张华超将接替原董事丰锦的相关工作，本次任免对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017年9月19日