

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月5日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：参加会议的董事推选沈堂江先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，董事会已免去韦延宏先生公司董事长职务。董事会现选举沈堂江先生为第二届董事会董事长至第二届董事会届满为止。根据《公

公司章程》规定“董事长为公司的法定代表人”在董事长选举后需到市场监督管理局登记备案并换领营业执照。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司副总经理雷定山、秦勇辞职的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司董事会决定免去雷定山先生、秦勇先生公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司董事长、法人变更的议案》

1.议案内容：

公司决定免去公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）董事长韦延宏先生的职务，提选张耀鸿先生为兴义市电力董事长，根据《兴义市电力有限责任公司章程》规定“董事长由股东在董事会成员中指定产生”、“董事长为公司的法定代表人”。在董事长选举结束后需到市场监督管理局登记备案并换领营业执照。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司兴义市电力有限责任公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更全资子公司——兴义市电力有限责任公司章程，需到市场监督管理局登记备案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司董事免职的议案》

1.议案内容：

公司拟免去公司全资子公司——兴义市阳光电力投资有限公司韦延宏先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司兴义市阳光电力投资有限公司修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟变更全资子公司——兴义市电力有限责任公司章程，需到市场监督管理局登记备案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月5日