

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-002

大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 1 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 1 月 31 日发出书面会议通知，2019 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开本年度第 1 次会议。会议应到董事 11 人，董事邹嘉华、刘光明、刘全成、李奕、冯丽霞、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、关于聘免公司董事的议案

因工作需要，邹嘉华先生不再担任公司董事，公司拟聘任任维先生为公司董事。

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

同意 11 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 2 月 20 日