

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2019-007

大唐华银电力股份有限公司董事会 2019 年第 2 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 3 月 8 日发出书面会议通知，2019 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开本年度第 2 次会议。会议应到董事 11 人，董事任维、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、关于更换董事长的议案

因工作需要，邹嘉华先生不再担任公司董事长，公司聘任任维先生担任公司董事长。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整公司董事会战略委员会和提名委员会委员的议案

因工作需要，邹嘉华先生不再担任公司董事会战略委员会委员、主任委员，梁永磐先生不再担任公司董事会提名委员会委员。现对相关委员会组成人员做如下调整：

1. 聘任任维先生为公司董事会战略委员会委员、主任委员，调整后成员如下：

任维（主任委员）、徐永胜、易骆之。

经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任李奕先生为公司董事会提名委员会委员，调整后成员如下：

刘冬来（主任委员）、冯丽霞、李奕

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 3 月 15 日