

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

因工作变动，刘广迎先生、贺子波先生不再担任公司董事，同意提名王琪瑛先生、于凤武先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，董事会成员从11人扩大至13人，增加一名董事（非独立董事）和一名独立董事。同意提名李香华先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举

第九届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》有关规定，董事会成员从11人扩大至13人，增加一名董事（非独立董事）和一名独立董事。同意提名韦锡坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法〉的议案》

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”及重要决策事项清单〉的议案》

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

十、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

十一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度〉的议案》

十二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

十三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

十四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司重大差错责任追究制度〉的议案》

十五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

十七、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司重大事项报告制度〉的议案》

十八、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司债券信息披露事务管理办法〉的议案》

十九、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订

〈广西桂冠电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

二十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法〉议案》

二十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司2022年4月25日以现场+网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022年4月2日

附：

候选董事（非独立董事）简历

王琪瑛，男，1962年10月出生，大学学历，正高级工程师、高级政工师。历任保定热电厂副厂长兼王快水电厂厂长、党委委员；保定热电厂厂长、党委委员；大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理；大唐新疆发电有限公司总经理、党组书记；大唐新疆发电有限公司总经理、党组副书记；中国大唐集团公司规划发展部主任；中国大唐集团公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党组书记；中国大唐集团公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司规划发展部主任兼中国大唐集团公司西藏分公司总经理、党委书记；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司规划发展部主任；中国大唐集团有限公司规划发展部主任；大唐国际发电股份有限公司（大唐京津冀能源开发有限公司）副总经理、党委委员；大唐国际发电股份有限公司（大唐京津冀能源开发有限公司）党委副书记、副总经理。现任中国大唐集团新能源股份有限公司董事、中国大唐集团海外投资有限公司董事。

于风武，男，1964年8月出生，研究生学历，正高级经济师。历任电力工业部办公厅部长办公室副主任；国家电力公司办公厅秘书处副处长；中国大唐集团公司总经理工作部秘书处处长；大唐环境科技工程有限公司党组成员、副总经理；大唐科技产业集团有限公司副总经理、党组成员；大唐科技产业集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐环境产业集团股份有限公司副总经理、党组成员、工

会主席；大唐贵州发电有限公司总经理、党委书记；大唐贵州发电有限公司董事长、党委书记；中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司总经理、党委副书记；中国大唐集团干部培训学院院长；集团公司教务部主任；北京大唐兴源物业管理有限公司总经理、党委书记；北京大唐兴源物业管理有限公司执行董事、总经理、党委书记。现任中国大唐集团新能源股份有限公司董事，中国大唐集团海外投资有限公司董事。

李香华，男，1981年8月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部发电分部副主任；中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部主任师；中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂电气维修部主任师；中国长江电力股份有限公司生产技术部发电资产与技术监督管理主任；中国长江电力股份有限公司生产技术部技术监督与质量管理主任。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部副主任。

候选独立董事简历

韦锡坚，男，1957年8月出生，大学学历，教授级高级工程师，国家注册土木工程师（水利水电工程规划）。历任广西电力设计研究院副总工程师，兼任中国水力发电工程学会水能规划及动能经济专委会委员；广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主任；中国南方电网公司高级工程师资格评审委员会专家；水利部建设项目水资源论证报告书评审专家；全国风力发电技术协作网专家、广西大学建筑与土木工程领域工程硕士生指导教师。现已退休，担任广西电力设计研究院资深技术专家。