

股票代码：600236.SH  
债券代码：185489.SH  
债券代码：188764.SH  
债券代码：102101688.IB  
债券代码：102002173.IB  
债券代码：175016.SH  
债券代码：122192.SH

股票简称：桂冠电力  
债券简称：G22 桂冠 1  
债券简称：G21 桂冠 1  
债券简称：21 桂冠电力 MTN001(革命老区)  
债券简称：20 桂冠电力 MTN001  
债券简称：20 桂冠 01  
债券简称：12 桂冠 02

## 广西桂冠电力股份有限公司

### 关于公司三分之一以上董事发生变动的公告

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。

#### 一、 人员变动的基本情况

##### (一) 原任职人员的基本情况

姓名	职务	性别	任期起始日期	任期终止日期
李凯	董事长、总经理	男	2017年1月	至届满
黄中良	副董事长	男	2018年6月	至届满
邓慧敏	董事	女	2020年6月	至届满
张宏亮	董事	男	2020年6月	至届满
邝丽华	独立董事	女	2017年3月	至届满
贺子波	董事	男	2021年2月	至届满
陈伟庆	董事	男	2021年10月	至届满
鲍方舟	独立董事	男	2016年6月	至届满
夏嘉霖	独立董事	男	2020年6月	至届满
潘斌	独立董事	男	2021年2月	至届满

##### (二) 人员变动的原因和依据

2022年4月，因工作变动，贺子波先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，中国大唐集团有限公司推荐王琪瑛先生、于凤武先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人，公司第三大股东中国长江电力股份有限公司推荐李香华先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)候选人，中国大唐集团有限公司推荐韦锡坚先生为公司第九

届董事会独立董事候选人。上述变更经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 25 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

### （三）新聘任人员的基本情况

1、**新任职董事：**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，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

2、**新任职董事：**于凤武，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，广西桂冠电力股份有限公司第九

届董事会董事。

3、**新任职董事：**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，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

4、**新任职独立董事：**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，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。

以上新任职董事的人员符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

#### （四）人员变动所需程序及其履行情况

根据公司章程规定，公司董事、独立董事由股东大会选举或变更。以上人员变更履行了所需程序，符合相关要求。公司将于近期完成人员变更的相关工商登记。

## 二、 影响分析和应对措施

上述相关人员变动对本公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司关于公司三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

广西桂冠电力股份有限公司

2022年5月19日

