

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2016-006

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议的通知于 2016 年 2 月 2 日以电子邮件发出。会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议议案同时送达监事和高管人员。会议审议并通过了以下决议：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于董事候选人的议案》：

公司董事会根据股东单位正润集团及董事会提名委员会的提名、审核，同意提名邹雄斌先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举决定，任期自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交股东大会审议选举，并就董事候选人发表独立意见如下：

1、董事候选人邹雄斌先生的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，本次董事候选人邹雄斌先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求。

本议案将提交公司下一次召开的股东大会审议和选举，股东大会召开时间另行通知。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》：

根据公司经营管理的需要，经公司总裁及董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会同意聘任李均毅先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第六届董事会任期届满。公司董事长、总裁秦敏先生不再兼任公司财务负责人。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、公司董事会拟聘任的副总裁兼财务总监（财务负责人）李均毅先生任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、本次聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，李均毅先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日

附件：

邹雄斌先生个人简历

邹雄斌，男，47 岁，中共党员，研究生。曾任广西贺州市平桂管理区党工委委员、政法委书记，广西贺州市八步区委常委、副区长，现任广西正润发展集团有限公司董事、总经理、党委委员。

目前邹雄斌先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

李均毅先生个人简历

李均毅，男，45岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任广西五洲交通股份有限公司监事，广西河池化工股份有限公司董事、副总经理、总会计师，现任广西通宇建设有限公司总经理，上海通驰股权投资基金管理有限公司副总经理。

目前李均毅先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。