

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-071

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

## **广西桂东电力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第一次会议的通知于 2020 年 11 月 6 日以电子邮件发出，会议于 2020 年 11 月 17 日在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，相关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过选举**秦敏**为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、根据董事长提名，以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**秦敏**为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据总裁提名，分别以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，分别表决通过聘任**潘雪梅**为公司常务副总裁，**温业雄、裴文彬、黄庆东、蒋志勇**为公司副总裁，**李均毅**为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年，自本决议通过之日起计算。

曹晓阳、罗贤洪、李均毅、陆兵不再任公司副总裁职务，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。

四、根据董事长提名，以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**陆培军**为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

五、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案：

战略委员会：秦敏（主任）、潘雪梅、农初勤、李长嘉、冯浏宇

提名委员会：冯浏宇（主任）、秦敏、陆兵、农初勤、李长嘉

审计委员会：农初勤（主任）、秦敏、潘雪梅、李长嘉、冯浏宇

薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、秦敏、陆兵、农初勤、冯浏宇

以上人员简历部分详见 2020 年 10 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告，其他人员简历附后。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

附件：公司高级管理人员简历

**秦敏（总裁）**，男，1969 年出生，中共党员，经济学学士，在职研究生。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司、广西贺州市投资集团有限公司党委书记、董事长，重庆同远能源技术有限公司、福建武夷汽车制造有限公司董事长。现任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西永盛石油化工有限公司董事长，广西闽商石业发展有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司董事。

**潘雪梅（常务副总裁）**，女，1973 年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。最近五年曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西正润发展集团有限公司董事长助理。现任桂东电力副总裁。

**温业雄（副总裁）**，男，1966 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。最近五年曾任昭平桂海电力有限公司董事长。现任桂东电力副总裁。

**裴文彬（副总裁）**，男，1985 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。最近五年曾任广西广投文化旅游投资有限公司经营管理部（安全环保部）、企业管理部/所属企业监事会副经理，海南观龙水世界管理有限公司综合部部长，广西投资集团有限

公司战略发展部业务经理，广西正润发展集团有限公司董事长助理、副总经理、董事，广西正润国际贸易有限公司执行董事。现任广西贺州市三和石材有限公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

**黄庆东（副总裁）**，男，1971年出生，中共党员，本科学历，工程师。最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司人力资源部经理，贺州尚东房地产投资开发有限公司副总经理。现任桂东电力总裁助理、广西桂东电力售电有限公司执行董事、总经理，四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司董事。

**蒋志勇（副总裁）**，男，1977年出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长（提名）。

**李均毅（财务总监（财务负责人））**，男，1970年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事，广西正昇投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任桂东电力财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，福建武夷汽车制造有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司董事。

**陆培军（董事会秘书）**，男，1967年出生，中共党员，本科学历，文学学士，政工师，2005年5月至今任桂东电力董事会秘书兼证券部经理，最近五年兼任广西永盛石油化工有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西超超新材股份有限公司董事。