

## **广西桂东电力股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见**

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 15 日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，对本次董事会的各项议案事前进行了认真细致的审核，现就相关事项发表如下意见：

### **一、关于补选公司董事及独立董事的独立意见**

1、董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人覃访先生的任职资格合法。经审阅他们的个人简历，未发现《公司法》第 146 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、独立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，本次董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人覃访先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议选举。

### **二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见**

1、公司本次拟聘任的高级管理人员黄维俭、陆兵、庞厚生任职资格合法。经审阅他们的个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 146 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、公司本次聘任高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，公司本次拟聘任的高级管理人员黄维俭、陆兵、庞厚生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交第八届董事会第十一次会议审议聘任。

### **三、关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项的独立意见**

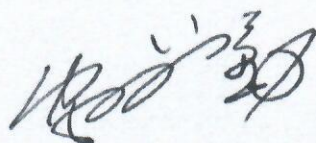
公司本次将全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化有利于公司优化业务

结构；交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49% 股权转让给广投石化暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为桂东电力独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见签字页)

● 独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李永强' (Li Yongqiang), written in a cursive style.

2021年11月15日

（本页无正文，为桂东电力独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见签字页）


● 独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李如嘉' (Li Rujiā).

2021年11月15日

(本页无正文，为桂东电力独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见签字页)

● 独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping characters that appear to be 'W' and 'L'.

2021年11月15日