

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-076

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关于聘任 公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任黄维俭先生（简历附后）为公司总裁、拟聘任陆兵先生（简历附后）为公司副总裁、拟聘任庞厚生先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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

1、公司董事会拟聘任总裁黄维俭先生、拟聘任副总裁陆兵先生、拟聘任财务总监（财务负责人）庞厚生先生任职资格合法。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、公司董事会本次拟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，黄维俭先生、陆兵先生、庞厚生先生的教育背景、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

2021 年 11 月 15 日

## 附件：简历

**黄维俭(总裁)**，男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理，最近五年任广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司党委书记、总经理，广西桂冠开投电力有限责任公司董事、大唐岩滩水力发电有限责任公司董事，广西广投桥巩能源发展公司党委书记、执行董事、总经理。

目前黄维俭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。

**陆兵(副总裁)**，男，1969年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、全国注册安全工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，本公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。

目前陆兵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。

**庞厚生(财务总监(财务负责人))**，男，1986年1月生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。最近五年曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。

目前庞厚生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。