

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-075

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**

### **关于补选公司董事及独立董事的公告**

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《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名与审核、独立董事考评，拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）、覃访先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举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议案，同意将本议案提交董事会审议，并就董事候选人、独立董事候选人发表独立意见如下：

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、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。

本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

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：董事候选人、独立董事候选人简历**

**谭雨龙（董事候选人）**，男，1988 年 6 月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理（主持工作）。

目前谭雨龙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。

**覃访（独立董事候选人）**，男，1972 年 11 月生，专科学历，注册会计师、高级会计师。曾任南宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长，广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理。现任广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。