

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-083

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

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议的通知于 2021 年 11 月 26 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 12 月 2 日在公司本部会议室召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事谭雨龙代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，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，审议通过《关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市 3 个水面光伏发电项目的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的利润增长点，公司全资子公司桥巩能源公司拟投资 104,544 万元（概算动态总投资）建设来宾市 3 个水面光伏发电项目。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市 3 个水面光伏发电项目的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第八届董事会相关委员会委员的议案》：

战略委员会：覃访

提名委员会：韦林滨、覃访

审计委员会：覃访（主任）

薪酬与考核委员会：谭雨龙、覃访

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021年12月2日

附：简历

覃访，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。

韦林滨，男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，最近五年曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西正润发发展集团有限公司党委副书记，广西桂东电力股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，贺州市八步水利电业有限责任公司执行董事。

谭雨龙，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）。