

证券代码：600310

证券简称：桂东电力 公告编号：临 2022-081

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 2022 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议以 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》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、审核，拟补选庞厚生先生为公司第八届董事会董事候选人（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，并就董事候选人发表独立意见如下：

1、董事候选人庞厚生先生的任职资格合法。经审阅其个人简历，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，本次董事候选人庞厚生先生的教育背景、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 2022 年第二次临时股东大会审议选举。

本事项尚需提交公司 2022 年第二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

2022 年 12 月 12 日

## 附：董事候选人简历

庞厚生（董事候选人），男，1986年1月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。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，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西桂东电力股份有限公司财务总监（财务负责人），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，北海市鑫源热电有限公司监事。

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。