

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-113

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体董事共同推举姚若军先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：同意选举姚若军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

二、以 9 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》：同意聘任黄维俭先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：同意聘任潘雪梅女士为公司常务副总裁，蒋志勇先生、陆兵先生、谢建恒先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负

责人)的议案》:同意聘请**庞厚生**先生为公司财务总监(财务负责人),任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为:同意。

公司审计委员会对聘任**庞厚生**先生为公司财务总监(财务负责人)的意见为:同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》:同意聘请**韦林滨**先生为公司总法律顾问,任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为:同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》:同意聘任**张倩**女士为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会一致。

公司提名委员会对本议案的意见为:同意。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

七、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》:同意选举公司第九届董事会专门委员会成员,任期与公司第九届董事会一致。

公司第九届董事会专门委员会成员的组成具体如下:

董事会战略委员会:姚若军(主任)、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇

董事会提名委员会:冯浏宇(主任)、姚若军、黄维俭、覃访、李长嘉

董事会审计委员会:覃访(主任)、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、冯浏宇

董事会薪酬与考核委员会:李长嘉(主任)、谭雨龙、李勇猛、覃访、冯浏宇

董事会合规委员会:李长嘉(主任)、姚若军、韦林滨、覃访、冯浏宇

以上董事人员的简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告,公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

附件：公司高级管理人员简历

黄维俭（总裁），男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾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、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。

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。

潘雪梅（常务副总裁），女，1973年8月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西广投正润发展集团有限公司董事长助理。现任广西能源党委委员、常务副总裁，广西广投桥巩能源发展有限公司董事长、总经理，广东佰昌能源科技有限公司董事长，四川省西点电力设计有限公司董事。

目前潘雪梅女士未持有本公司股票，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。

蒋志勇（副总裁），男，1977年9月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任广西能源党委委员、副总裁，广西桂东电力售电有限公司执行董事，贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长、总经理。

目前蒋志勇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。曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，广西桂东电力股份有限公司副总裁、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。现任广西能源副总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，陕西常

兴光伏科技有限公司、广西贺州市三和石材有限公司执行董事。

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。

谢建恒(副总裁),男,1978年12月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任,广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长,挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理,广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。现任广西能源副总裁,濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司董事长。

目前谢建恒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,研究生学历,高级会计师,经济师。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。现任广西能源股份有限公司董事、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。

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。

韦林滨(总法律顾问),男,1987年1月生,中共党员,研究生学历,政工师,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。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席,广西广投正润发展集团有限公司党委副书记,广西永盛石油化工有限公司董事长,贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

目前韦林滨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。

张倩(董事会秘书),女,1987年9月生,中共党员,研究生学历,工程师、企业合

规师。曾任广西投资集团方元电力股份有限公司生产经营管理部计划、统计分析岗、企业管理岗，广西广投能源集团有限公司经营管理部参股电力企业管理高级经理，广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理，广西桂东电力股份有限公司副总经济师，法律风控部经理。现任广西能源董事会秘书、证券部/董事会办公室经理。

目前张倩女士未持有本公司股票,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。