

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-024

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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 2023 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名并由董事会提名委员会审核，同意聘任张倩女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

张倩女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

附件：董事会秘书简历

张倩，女，1987 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工程师、企业合规师。最近五年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岗，挂任广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理。现任广西桂东电力股份有限公司副总经济师、证券部/董事会办公室/法律风控部经理。

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。