

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-024

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议的通知于 2014 年 4 月 10 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2014 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 10 名，实到会董事 9 名（独立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事张燃先生代为出席并行使表决权），5 名监事和有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 **10 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《**关于选举公司第五届董事会董事长的议案**》：

鉴于秦春楠先生已经辞去公司董事及董事长职务，秦敏先生已当选为公司董事，公司董事会以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举**秦敏**先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 日

附件：秦敏先生简历

秦敏先生，男，44岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长，证券期货处处长，银行处处长兼小额贷款公司监管处处长，银行保险处处长，现任广西贺州投资集团有限公司副董事长、党委副书记，本公司董事、党委书记。

目前秦敏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。