

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2011-18

广西桂东电力股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第四届监事会第十九次会议于 2011 年 7 月 29 日在公司会议室召开。应参加会议的监事 5 名，实际参加会议的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会监事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会的 5 名监事任期 3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会提名，拟推荐柳世伦先生、黄少巍先生、岑晓明先生等 3 人为公司第五届监事会监事候选人，以上候选人需经公司 2011 年度第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第五届监事会成员共 5 人，另外 2 人由公司职工代表出任的监事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第五届监事会，并另行公告。

公司第五届监事会监事候选人简历、任职承诺附后。

公司监事文小秋、李建锋先生不再是公司第五届监事会监事候选人，公司对其在任职期间认真履行职责，兢兢业业，勤勉尽责，为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2011 年 7 月 29 日

附件：1、公司第五届监事会监事候选人简历

柳世伦先生，48岁，中共党员，大学文化。曾任贺州市科学技术局办公室主任、贺州市商务局党组成员、市纪委监委派驻纪检组组长，现任本公司监事，广西贺州投资集团有限公司党委副书记兼纪委书记，钦州永盛石油化工有限公司监事会主席。

黄少巍先生，55岁，中共党员，大专文化，工程师。曾任梧州地区电业公司调度室主任，广西桂东电力股份有限公司电力调度中心主任、总裁助理、经营销售部经理，现任广西贺州投资集团有限公司党委委员、董事、工会主席，贺州市桂恒置业有限公司监事。

岑晓明先生，43岁，大学文化，会计师。曾任中胜火电厂财务科长、贺州地区电业公司财务室副主任，本公司第二、三届监事会监事，现任本公司监事，广西贺州投资集团有限公司财务室主任，钦州永盛石油化工有限公司、平乐桂江电力有限责任公司监事。

2、公司第五届监事会监事候选人承诺

广西桂东电力股份有限公司

监事候选人承诺

本人向上海证券交易所承诺：

一、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；

二、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；

三、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；

四、本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》；

五、本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺；

六、本人接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本

人提出的任何问题，并促使本公司董事和高级管理人员及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议；

七、本人授权上海证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告；

八、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；

九、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

十、本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地法院管辖。

承诺人(签名)：柳世伦、黄少巍、岑晓明

日 期： 2011 年 7 月 29 日