

## 广西桂东电力股份有限公司 第五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”)第五届董事会第一次会议的通知于 2011 年 8 月 6 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2011 年 8 月 16 日上午在公司本部六楼会议室召开。会议由秦春楠先生主持。应到会董事 11 名，实到会董事 11 名，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。会议审议并通过了以下决议：

一、**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，选举**秦春楠**先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，选举**陈其中、李建锋**先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据提名委员会及董事长提名，**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，聘任**陈其中**先生为公司总裁兼公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。

四、根据提名委员会及总裁提名，**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，聘任**李建锋、刘华芳、曹晓阳、温业雄**先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

以上人员的个人简历等资料详见 2011 年 7 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》公告和上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)。

五、根据提名委员会及董事长的提名，**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，续聘**陆培军**先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

六、**11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过了公司第五届董事会专门委员会的组成人员的议案：

战略委员会： 秦春楠（主任）、 陈其中、王成义

提名委员会： 刘澄清（主任）、张燃、刘华芳

审计委员会：潘同文（主任）、张燃、薛波

薪酬与考核委员会：王成义（主任）、刘澄清、李建锋

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2011年8月16日

### 附件：董事会秘书简历

陆培军先生，43 岁，中共党员，大学文化，政工师、助理经济师，曾任贺州地区电业公司办公室秘书、副主任，本公司总裁办公室副主任，第一、二、三、四届董事会证券事务代表、证券部经理，第三、四届董事会秘书。现任本公司董事会秘书、证券部经理，桂东电子科技有限公司董事兼董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书。2001 年 6 月参加上海证券交易所举办的第十六期董事会秘书培训并取得合格资格证书。