

证券代码：600310	证券简称：桂东电力	公告编号：临 2017-073
债券代码：122138	债券简称：11 桂东 01	
债券代码：122145	债券简称：11 桂东 02	
债券代码：135219	债券简称：16 桂东 01	
债券代码：135248	债券简称：16 桂东 02	

广西桂东电力股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议的通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件发出，会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议，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、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于公司第六届董事会换届选举及第七届董事会董事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第六届董事会提名委员会提名、独立董事考评，公司第七届董事会非职工董事候选人为秦敏、邹雄斌、朱震、曹晓阳、利聪、张青、薛有冰、陶雄华等 8 人，其中张青、薛有冰、陶雄华 3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司 2017 年度第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会成员共 9 人，其中 1 名由公司职工代表出任的董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七届董事会，并另行公告。

公司第七届董事会非职工董事候选人简历附后。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第七届董事会董事候选人发表独立意见如下：

1、公司第七届董事会董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、公司第七届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，公司第七届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议选举。

公司董事李德庚不再作为公司第七届董事会董事候选人，公司对他在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》：

公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第七届董事会独立董事的津贴为 8 万元/年/人（含税）。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第七届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下：

鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好地为公司决策提供专业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，向董事会建议公司第七届董事会独立董事的年度津贴为 8 万元/人（含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第七届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2017 年 10 月 18 日（星期三）召开公司 2017 年第二次临时股东大

会，有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 9 月 28 日

附件：公司第七届董事会非职工董事候选人简历

秦敏，男，48岁，中共党员，经济学学士，在职研究生。最近五年曾任广西壮族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，广西正润发展集团有限公司副董事长。现任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西贺州市农业投资集团有限公司党委书记、董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记，广西永盛石油化工有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆同远能源技术有限公司、广西天祥投资有限公司、广西闽商石业发展有限公司董事长，广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司董事。

邹雄斌，男，49岁，中共党员，研究生学历。最近五年曾任广西壮族自治区贺州市平桂管理区党工委委员、政法委书记，贺州市八步区委常委、副区长。现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，广西正润发展集团有限公司党委副书记、董事长，广西正润房地产有限公司、贺州尚东房地产投资开发有限公司执行董事，广西高科创投发展有限公司执行董事兼总经理，桂东电力董事。

朱震，男，41岁，中共党员，工学学士，在职研究生，工程师。最近五年曾任广西交通实业有限公司能源化工事业部副经理，广西交通实业有限公司董事、副总经理，广西交投物流发展有限公司董事、副总经理。现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委委员、副总经理，广西正润发展集团有限公司董事。

曹晓阳，男，57岁，中共党员，大学学历，高级工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司董事。现任桂东电力董事、常务副总裁，广西贺州市民丰实业有限责任公司、广东桂东电力有限公司、河南桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司董事长，广西桂东电力售电有限公司执行董事，广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司董事、总经理，广西桂能电力有限责任公司董事。

利聪，男，36岁，中共党员，工商管理硕士。最近五年曾任广西玉柴物流集团有限公司战略规划总监、集团总经理助理、乘用车事业部总经理。现任桂东电力董事，广西永盛石油化工有限公司董事、总经理，柳州市广和小额贷款股份有限公司

董事，云南桂润石化股份有限公司董事长。

张青（独立董事候选人），男，49岁，研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。最近五年曾任广西新未来信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任湖北启利新材料股份有限公司董事，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，桂东电力独立董事。

薛有冰（独立董事候选人），男，46岁，研究生学历，中国注册律师。最近五年曾任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师，现任广西全德律师事务所首席合伙人、主任律师，南宁仲裁委员会仲裁员，广西数据技术协会法律委员会主任，桂东电力独立董事。

陶雄华（独立董事候选人），男，54岁，中共党员，经济学博士。最近五年曾任湖北枝江农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，桂东电力、河南银鸽实业投资股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司独立董事。