

证券代码: 600310	证券简称: 桂东电力	公告编号: 临 2017-074
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

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十二次会议的通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室召开。应到会监事 5 名，实到会监事 4 名，监事柳世伦因出差在外未能出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 **4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过《关于公司第六届监事会换届选举及第七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，公司第六届监事会任期已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐**覃业刚、黄云保、高晓菲** 3 人为公司第七届监事会非职工监事候选人，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决定。

公司第七届监事会成员共 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七届监事会，并另行公告。

公司第七届监事会非职工监事候选人简历附后。

公司监事梁明金、丁波、黄小江、柳世伦、黄宏彬不再作为公司第七届监事会监事候选人，公司对其在任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司监事会

2017 年 9 月 28 日

附件：公司第七届监事会非职工监事候选人简历

覃业刚，男，38岁，中共党员，大学学历，工程师。最近五年曾任广西贺州市委组织部组织二科科长、干部四科科长，现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委委员、副书记，广西正润发展集团有限公司监事会主席。

黄云保，男，31岁，中共党员，研究生学历。最近五年曾任广西西江投资集团柳州投资公司法务专责，广西正润发展集团有限公司法务专责，现任广西贺州市农业投资集团有限公司法律事务部专责、监事会工作部（内控审计部）专责。

高晓菲，女，31岁，中共党员，研究生学历，审计师、经济师。最近五年曾任广西壮族自治区贺州市审计局审计员、广西正润发展集团有限公司审计法务中心专责，现任广西贺州市农业投资集团有限公司监事会工作部（内控审计部）专责。