

证券代码：600310	证券简称：桂东电力	公告编号：临 2017-080
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

第七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”或“本公司”）第七届董事会第一次会议的通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件发出，会议于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，相关人员列席会议，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**，表决通过选举**秦敏**为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、根据董事长提名，以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**秦敏**为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据总裁提名，以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**曹晓阳**为公司常务副总裁，**温业雄、罗贤洪、李均毅、陆兵**为公司副总裁，**李均毅**兼任公司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年，自本决议通过之日起计算。

四、根据董事长提名，以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**陆培军**为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

五、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案：

战略委员会：秦敏（主任）、曹晓阳、张青、薛有冰、陶雄华

提名委员会：陶雄华（主任）、秦敏、邹雄斌、张青、薛有冰

审计委员会：张青（主任）、秦敏、朱震、薛有冰、陶雄华

薪酬与考核委员会：薛有冰（主任）、秦敏、潘少华、张青、陶雄华

以上人员简历部分详见 2017 年 9 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告，其他人员简历附后。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日

附件：公司高级管理人员简历

秦敏（总裁），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。

曹晓阳（常务副总裁），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。

温业雄（副总裁），男，51岁，中共党员，本科学历，高级工程师。最近五年曾任广西桂能电力有限责任公司副董事长，平乐桂江电力有限责任公司董事。现任桂东电力副总裁，昭平桂海电力有限公司董事长。

罗贤洪（副总裁），男，49岁，中共党员，工学学士，高级工程师。最近五年曾任平乐桂江电力有限责任公司董事、总经理，现任桂东电力副总裁，平乐桂江电力有限责任公司董事长。

李均毅（副总裁兼财务总监（财务负责人）），男，47岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。最近五年曾任广西通宇建设有限公司总经理，上海通驰股权投资基金管理有限公司副总经理，广西贺州市农业投资集团有限公司董事。现任桂东电力副总裁兼财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，广西正昇投资管理有限公司执行董事，福建武夷汽车制造有限公司董事。

陆兵（副总裁），男，48岁，中共党员，在职研究生，工程师、全国注册安全工程师，最近五年至今任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记兼副总经理。

陆培军（董事会秘书），男，50岁，中共党员，文学学士，政工师、助理经济师。最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司董事，现任桂东电力董事会秘书，广西永盛石油化工有限公司董事、董事会秘书，广西贺州市旅游实业集团有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司董事，广西超超新材股份有限公司监事，广西桂能电力有限责任公司监事会主席。2001年6月取得上海证券交易所第十六期董事会秘书培训资格证书。