证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临 2021-033

债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819　　债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议的通知于 2021 年 5 月 6 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 5 月 11 日以现场结合视频方式召开，会议由潘雪梅女士主持。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、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过选举**姚若军**为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，自本决议通过之日起计算。

二、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过聘任**姚若军**为公司总裁，任期至本届董事会届满，自本决议通过之日起计算。

三、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，**表决通过补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案：

战略委员会：姚若军（主任）

提名委员会：姚若军

审计委员会：姚若军

薪酬与考核委员会：姚若军

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：简历

姚若军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长。