

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-073

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

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议的通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 名，会议材料同时送达公司监事和高管，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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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，并就董事候选人发表独立意见如下：

1、董事候选人谭雨龙先生的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现《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、本次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，本次董事候选人谭雨龙先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》：

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评，拟补选覃访先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举产生，任期自

股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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，并就独立董事候选人发表独立意见如下：

1、独立董事候选人覃访先生的任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《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、本次独立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，本次独立董事候选人覃访先生教育背景、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，同意提交公司股东大会审议选举。

本次独立董事候选人覃访先生经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行选举。独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于补选公司董事及独立董事的公告》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任黄维俭先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、公司董事会拟聘任的总裁黄维俭先生任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，黄维俭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任陆兵先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意

见如下：

1、公司董事会拟聘任的副总裁陆兵先生任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，陆兵先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任财务总监（财务负责人）的议案》：

根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会的提名、审核，公司董事会拟聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

1、公司董事会拟聘任的财务总监（财务负责人）庞厚生先生任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监（财务负责人）的公告》。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》的要求，结合公司实际，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改公

司<章程>部分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021年11月15日修订）。

该议案需经公司股东大会审议通过。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司组织机构及职能优化调整的议案》：

为提升管理效率，降低管控成本、提高管理集约化水平，对公司部分机构及职能优化调整，优化调整后的职能部门为：证券部/董事会办公室/法律风控部、总裁办公室/党委办公室/党委宣传部、规划发展部/产业研究室、经营管理部、安全监察部、工程与技术管理部、调度中心（产业数字化建设办公室）、经营销售部、财务管理部（财务共享服务中心）、人力资源部/党委组织部/党委统战部、党群工作部/工会办公室/团委办公室、审计部/监事会办公室、纪检监察室。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在境外开设证券账户的议案》：

根据公司对持有参股公司环球新材国际股份管理的需要，公司拟在境外开设证券账户。公司董事会同意在境外开设证券账户并授权证券部/董事会办公室/法律风控部办理相关手续，授权证券部/董事会办公室/法律风控部对账户进行管理。

九、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、利聪回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》：

为优化业务结构，公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）49%股权转让给广西广投石化有限公司（以下简称“广投石化”），经双方协商一致，本次交易以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的广西永盛 49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为 13,277.9906 万元。公司董事会授权公司总裁与广投石化签订相关股权转让协议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的公告》。

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，并发表独立意见如下：

公司本次将全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化有利于公司优化业务结构；交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，

不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。

该议案需经公司股东大会审议通过。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》：

为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需经公司股东大会审议通过。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》：

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需经公司股东大会审议通过。

十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》：

为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司关联交易制度〉的议案》：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权

益，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司关联交易制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》：

为了规范公司与控股股东及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》：

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。制度全文上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2021 年 12 月 2 日（星期四）下午 14：30 分在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2021 年第三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

2021 年 11 月 15 日

附：简历

谭雨龙（董事候选人），男，1988年6月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理（主持工作）。

目前谭雨龙先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

覃访（独立董事候选人），男，1972年11月生，专科学历，注册会计师、高级会计师。曾任南宁糖业股份有限责任公司制糖造纸厂财务处处长，广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理。现任广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。

黄维俭（总裁），男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理，最近五年任广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司党委书记、总经理，广西桂冠开投电力有限责任公司董事、大唐岩滩水力发电有限责任公司董事，广西广投桥巩能源发展公司党委书记、执行董事、总经理。

目前黄维俭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

陆兵（副总裁），男，1969年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、全国注册安全工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，本公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。

目前陆兵先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

庞厚生（财务总监（财务负责人）），男，1986年1月生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。最近五年曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。

目前庞厚生先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。