

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2010-07

广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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第四届董事会第十六次会议于 2010 年 1 月 27 日在公司会议室召开。会议由董事长温昌伟先生主持。应出席会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》：**

经公司总裁陈其中先生提名，公司董事会一致同意聘任曹晓阳先生、温业雄先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第四届董事会经营班子任期届满。

公司三位独立董事事前认可本议案，并就新聘任高管人选发表独立意见如下：

1、公司董事会拟聘任的副总裁曹晓阳先生、温业雄先生任职资格合法。经审阅上述人员个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 57 条、58 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，曹晓阳先生、温业雄先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

附件：公司高管人员简历

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2010 年 1 月 27 日

附件：公司高管人员简历

曹晓阳先生，50岁，中共党员，大学文化，工程师。曾任本公司供电公司技术专责，梧州供电所副所长、所长，八步供电所所长、副经理，供电公司经理兼供电公司党委副书记，本公司监事。现任本公司副总裁。

温业雄先生，43岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任中胜火电厂技术专责、锅炉车间主任、生产科副科长、科长、副厂长，郁南县南桂电力有限责任公司董事、副总经理，广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长兼昭平电厂党委副书记，广西桂能电力有限责任公司董事、副总经理，本公司职工代表出任的监事。现任本公司副总裁。