

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2002—007

广西桂东电力股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2002 年 3 月 12 日下午在公司本部会议室召开，会议由温昌伟先生主持。应到会董事 8 人，实到会董事 8 人，5 名监事和 1 名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

- 一、全票通过选举温昌伟先生为公司第二届董事会董事长、刘世盛先生为副董事长；
- 二、全票通过聘任温昌伟先生为公司总裁；
- 三、经总裁提名，全票通过聘任邹永煜、刘世盛、邱道良、张雄斌为公司副总裁；
- 四、经董事长温昌伟先生提名，全票通过聘任刘世盛先生为公司董事会秘书；
- 五、全票通过公司支付会计师事务所 2001 年度审计报酬为 30 万元（不包含差旅费），该议案将提交 2001 年度股东大会通过。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2002 年 3 月 12 日