

## **广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告**

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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

**一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于更换第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。**

因工作变动，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，同意提名贺子波先生、孙延文先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，并提请公司股东大会审议。

**二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于更换第九届董事会独立董事的议案》。**

因个人原因，王小明先生不再担任公司独立董事，同意提名潘斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

**三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司**

**聘任高级管理人员的议案》。**

因年龄原因，王询先生不再担任公司副总经理。同意聘请罗建军先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满（个人简历附后），公司副总经理梁勇先生不再代行总会计师职务。

**四、以 8 票赞成，2 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股子公司投资开发水光互补光伏发电项目的议案》。**

同意由公司控股子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司作为项目投资主体，在广西壮族自治区大化瑶族自治县岩滩镇建设岩滩水光互补光伏发电项目一期，项目利用岩滩水电站库区下皇湖和常吉沟的河汊水面建设光伏电站，规划装机容量为 133.22MWp（交流侧为 100MW），动态总投资约 46,464 万元，设计年利用小时数约 1005h，项目资本金 30%，银行贷款 70%。建设期约 5 个月，项目建成投产后上网电价 0.4211 元/kW·h（含税）。

广西投资集团有限公司派出董事黄中良先生、张宏亮先生对本议案投反对票，反对理由是广西投资集团有限公司对本项目总投资额有不同意见。

**五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2021 年 2 月 5 日以现场+网络投票方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年1月20日

附件：

### 候选董事(非独立董事)简历

**贺子波**，男，1968年7月出生，大学学历，工程硕士，正高级经济师。历任国网新源控股有限公司马头发电厂厂长、河北马头发电有限责任公司副董事长、总经理；河北马头发电有限责任公司总经理，大唐河北发电有限公司马头热电分公司总经理，武安煤矸石发电项目筹建处主任；大唐河北发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司天津分公司（大唐国际发电股份有限公司天津分公司）总经理、党委副书记。现任中国大唐集团有限公司生产运营部主任。

**孙延文**，男，1969年6月出生，大学学历。历任中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金产权处处长，财务管理部资金资产处处长；大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任；大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师；中国大唐集团新能源股份有限公司总会计师、党委委员。现任中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任。

### 候选独立董事简历

**潘斌**，男，1972年12月出生，国际经济法硕士，取得法律职业资格证书。1998年6月至2004年1月任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理；2004年10月至2015年7月任上海东方华银律师事务所首席合伙人；2015年7月至今任上海虎博投资管理有限公司董事长。兼任国网英大股份有限公司独立董事、万向钱潮股份有限公司独立董事、佐力药业股份有限公司独立董事、广西北部湾银行独立董事和重庆富民银行独立董事。

### 聘任高管简历

**罗建军**，男，1966年3月生，大学学历，经济学士。历任大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司财务部主任；大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司总会计师兼财务部主任；大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司党组成员、总会计师；大唐华银电力股份有限公司、中国大唐集团有限公司湖南分公司党委委员、总会计师。现任广西桂冠电力股份有限公司党委委员、总会计师；中国大唐集团有限公司广西分公司党委委员、总会计师。