

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-026

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件发出。会议于 2021 年 4 月 23 日在公司本部会议室召开，会议由董事潘雪梅女士主持，应到会董事 8 名，实到会董事 7 名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事赵佰顺代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

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

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，拟补选姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定，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，并就第八届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：

1、公司第八届董事会非独立董事候选人姚若军先生的任职资格合法。经审阅他的个人简历，未发现其有《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、本次非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，非独立董事候选人姚若军先生的教育背景、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的公告》。

**二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》：**

公司决定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）14：30 在公司本部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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 年第一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 4 月 23 日**

### **第八届董事会非独立董事候选人简历**

**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。