

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第九届董事会第二十九次会议于2023年12月08日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2023年11月29日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13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13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

公司第九届董事会提名赵大斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏、李香华、谢晓莹8人为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人；提名潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵5人为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。（董事候选人简历附后）

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2023 年 12 月 26 日在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，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

2023 年 12 月 09 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

赵大斌，男，1974 年 8 月出生，研究生学历，正高级经济师。历任中国水利电力物资公司进出口部项目经理、煤化工项目办公室副主任；大唐国际发电股份有限公司发展与规划部发展规划处（火电处）副处长、处长；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司副总经理；中国大唐集团公司规划发展部规划处副处长、处长；大唐青海能源开发有限公司董事长、党委书记兼大唐国际发电股份有限公司青海分公司董事长；中国大唐集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。现任广西桂冠电力股份有限公司党委书记。

莫宏胜，男，1974 年 10 月出生，研究生学历，工程师、政工师。历任广西投资集团战略投资部副总经理、经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、总经理、协同部总经理；广投医药健康产业

集团党委副书记、广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。
现任广西投资集团有限公司委派直属企业专职责任董事、国海证券股份有限公司董事。

施健升，男，1968年10月出生，大学本科学历，高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副厂长；广西平班水电开发有限公司总经理；中国大唐集团广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）安全生产部主任；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）党组成员、副总经理；广西桂冠电力股份有限公司（中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司）党委委员、副总经理；现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委副书记。

蔡爽，男，1975年4月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国大唐集团公司工程管理部水电项目管理处副处长；中国大唐集团公司办公厅（政策与法律部、国际合作部）秘书处（督办处）副处长；中国大唐集团公司办公厅（政策与法律部）政策研究室（社会责任工作办公室、企业管理处）研究员；中国大唐集团有限公司办公厅秘书处处长；大唐京津冀能源开发有限公司（大唐国际京津冀分公司）规划建设部主任；大唐国际发电股份有限公司规划发展部主任、大唐京津冀能源开发有限公司规划建设部主任；大唐国际发电股份有限公司、大唐京津冀能源开发有限公司投资发展部主任；中国大唐集团川藏规划发展中心副主任，中国大唐集团有限公司西藏分公司党委委员；中国大唐集团有限公司西藏分公司副总经理、党委委员；大唐西藏能

源开发有限公司（西藏大唐扎拉水电开发有限公司）副总经理、党委委员、工会主席；大唐西藏能源开发有限公司（中国大唐集团有限公司怒江上游清洁能源开发分公司）副总经理、党委委员、工会主席；现任广西桂冠电力股份有限公司党委副书记、工会主席。

于凤武，男，1964年6月出生，研究生学历，正高级经济师。历任电力工业部办公厅部长办公室副主任；国家电力公司办公厅秘书处副处长；中国大唐集团公司总经理工作部秘书处处长；大唐环境科技工程有限公司党组成员、副总经理；大唐科技产业集团有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐环境产业集团股份有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐贵州发电有限公司党委书记、副总经理、总经理；大唐贵州发电有限公司董事长、党委书记；中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司总经理、党委副书记，中国大唐集团干部培训学院院长，集团公司教务部主任；北京大唐兴源物业管理有限公司总经理、党委书记、执行董事。现任中国大唐集团新能源股份有限公司董事，中国大唐集团海外投资有限公司董事，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

邓慧敏，女，1971年4月出生，大学本科学历，正高级会计师。历任中国大唐集团公司财务与产权管理部会计核算处副处长，财务管理部会计税务处副处长、处长，财务管理部预算评价处处长；财务管理部副主任兼预算评价处处长；中国大唐集团科学技术研究院有限公司总会计师；中国大唐集团有限公司财务管理部副主任、财务产权部副主任、财务部副主任。现任中国大唐集团有限公司财务部主任、广

西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

李香华，男，1981年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部发电分部副主任；中国长江电力股份有限公司检修厂电气检修部主任师；中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂电气维修部主任师；中国长江电力股份有限公司生产技术部发电资产与技术监督管理主任；中国长江电力股份有限公司生产技术部技术监督与质量管理主任。现任中国长江电力股份有限公司生产技术部副主任；广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

谢晓莹，女，1977年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国风电集团广西分公司财务部经理；广西投资集团银海铝业有限公司财务部副经理、财务管理中心核算部经理、企业管理部副经理、经营管理部经理、总经理助理兼经营管理部经理；广西广投能源集团有限公司财务管理中心主任、财务管理部、资金税务中心主任。现任广西能源集团有限公司财务管理部、资金税务中心主任、广西防核能源投资有限公司总经理。

潘斌，男，1972年12月出生，研究生学历，律师。历任职南方证券有限公司投资银行部经理，副总经理；上海东方华银律师事务所首席合伙人；现任上海虎博投资管理有限公司董事长；浙江佐力药业股份有限公司独立董事、万向钱潮股份有限公司独立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事（非上市）、上海电力股份有限公司独立董事、浙江运达风电股份有限公司独立董事、广西桂冠电力股份有限

公司第九届董事会独立董事。

韦锡坚，男，1957年8月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，国家注册土木工程师（水利水电工程规划）。历任广西电力设计研究院副总工程师，兼任中国水力发电工程学会水能规划及动能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主任、中国南方电网公司高级工程师资格评审委员会专家；水利部建设项目水资源论证报告书评审专家、国家能源局大坝安全鉴定专家、广西大学建筑与土木工程领域工程硕士生指导教师。现已退休，担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。

林世权，男，1966年10月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师，经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师；广西财政厅主任科员，副处长；广西来宾市财政局局长；广西来宾市人民政府副秘书长，办公室主任。现任广西财经学院会计与审计学院正高级会计师，会计硕士研究生导师。

沈剑飞，男，1965年12月出生，经济学博士、教授。历任桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司、川财证券公司、涪陵电力等单位独立董事。现任华北电力大学中国能源财经研究中心主任。上市公司涪陵电力独立董事，拟上市公司中科科仪、海博思创、中电建新能源公司独立董事、国家税务总局特邀监察员、北京市人民政府特约教育督导员、中国继续工程教育协会常务理事。

周兵，男，1967年6月出生，经济法学博士、工商管理博士，

职业律师、法律顾问。历任广东诺言律师事务所主任；广东省律师协会理事；广东省律师协会规章制度工作委员会主任；广州市律师协会常务理事；广州市律师协会规章制度工作委员会主任；广东华隧建设集团股份有限公司独立董事；珠海润都股份有限公司独立董事；广州友谊集团股份有限公司外部董事。现任广东连越律师事务所创始合伙人、监事长；华南理工大学 MBA/EMBA 硕士生导师；中国广州仲裁委员会仲裁员。