

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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八届董事会第二十二次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2018年8月16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11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11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2018年半年度报告》。

《公司2018年半年度报告》详见2018年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增选第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。

因工作变动，梁永磐先生、张小春先生不再担任公司董事，同意提名李奕先生、张克岩先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议。

三、以11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》。

同意聘请孙广春先生、曾浩先生担任公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018年8月30日

提名董事简历

李奕，男，1967年2月出生，高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长，大唐长春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理，大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任，大唐吉林瑞丰新能源发电有限公司总经理，大唐山东发电有限公司副总工程师兼工程管理部主任，大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员，中国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司安全生产部主任。

张克岩，男，1970年7月生，高级会计师。历任大唐青岛热力有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司财务与产权管理部副主任，大唐滨州发电有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理，中国大唐集团公司财务管理部会计税务处副处长、资金调度中心主任（处长级），大唐环境产业集团股份有限公司总会计师。现任中国大唐集团有限公司财务管理部副主任。

聘任高管简历

孙广春，男，1964年3月生，高级工程师。历任双鸭山发电厂检修副总工程师兼生技处处长、七台河第一发电有限责任公司总工程师、七台河发电有限责任公司副总经理兼总工程师、总经理、党委委员；黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党组成员；大唐国际发电股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；渝能（集团）有限责任公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司重庆分公司总经理、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司党委书记、副总经理；中国大唐集团广西分公司党委书记、副总经理。

曾浩，男，1976年6月生，高级工程师、高级经济师。历任广西岩滩水电站工程建设公司团支部书记；龙滩水电开发有限公司团委副书记、团委书记、总经部副主任、总经部主任兼人力资源部负责人；龙滩水电技术培训中心副主任；大唐广源水力发电有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团广西分公司副总经理、党委委员。