

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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第八届董事会第九次会议于 2017 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2017 年 1 月 12 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《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘请李凯先生担任公司总经理，施健升先生担任公司副总经理，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（个人简历附后）。

因工作调动，戴波先生不再担任公司总经理；因到法定退休年龄，钟赵龙先生不再担任公司副总经理。

在此，公司对戴波先生、钟赵龙先生在担任公司高管期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017年1月17日

附件：

新聘公司高管简历

李凯，男，1968年9月生，管理学硕士，高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；中国大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任；中国大唐集团公司江苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；中国大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；中国大唐集团公司人力资源部副主任。

施健升，男，1968年10月生，工程硕士，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安全生产部主任。