

## **广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告**

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十七次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2017 年 12 月 14 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《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

刘洪先生当选公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

二、以 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

会议选举刘洪先生为董事会战略委员会委员；选举刘洪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：王森

委员：李凯、刘洪、刘光明、黄华标

（二）董事会审计委员会

主任委员：张晓荣

委员：张小春、黄华标、王小明、邝丽华

（三）董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：刘洪

委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017年12月29日

附件：

**第八届董事会副董事长简历**

刘洪，男，1968年6月生，工商管理硕士，高级工程师。历任广西柳州发电有限责任公司副总经理、广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂长兼来宾电厂扩建分公司总经理、来宾电厂党委副书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、总裁助理兼战略投资部总经理。

现任广西投资集团有限公司副总裁，兼任贵州黔桂发电有限责任公司董事长、贵州广投黔桂投资有限公司董事长、广西防城港核电有限公司副董事长和广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司副董事长。