

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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次会议于 2017 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2017 年 2 月 27 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《关于增选第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。

因工作变动，戴波先生和杨冬野先生不再担任公司第八届董事会董事，同意提名李凯先生、黄华标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。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》。

因工作变动，雷民军先生不再担任公司第八届董事会独立董事。同意提名邝丽华女士为公司第八届董事会独立董事候选人（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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于 2017 年 3 月 22 日在广西南宁以现场+网络投票方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会，股东大会通知另行公告。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日

候选董事简历

李凯，男，1968 年 9 月生，研究生学历，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、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。现任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总经理、党组副书记。

黄华标，男，1963 年 3 月生，大学本科学历，工程师。历任广西恶滩水电厂副厂长；广西开投恶滩发电有限责任公司总经理、党委书记；广西桂冠开投电力有限责任公司党委委员、常务副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司党委书记、副总经理；广西方元电力股

份有限公司桥巩水电站分公司总经理、党委副书记、党委书记；广西投资集团有限公司能源事业部常务副总经理、广西方元电力股份有限公司总经理兼党委副书记、兼桥巩水电站分公司总经理、党委书记。现任广西投资集团有限公司能源事业部常务副总经理、广西投资集团方元电力股份有限公司总经理兼党委副书记。

邝丽华，女，1956年8月生，在职研究生学历，高级审计师。历任广西区林业厅审计处副处长，挂任广西高峰林场副场长；广西区林业厅审计处处长；广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务部经理、审计法律事务部经理；广西投资集团电力公司副总裁；广西方元电力股份有限公司副总裁；广西华银铝业有限公司副总经理。现已退休。