

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2018年6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》。

黄中良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》。

会议选举黄中良先生、唐军生先生为董事会战略委员会委员；选举唐军生先生为董事会审计委员会委员；选举唐军生先生为董事会提名委员会委员；选举黄中良先生为公司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、黄中良、刘光明、唐军生

（二）董事会审计委员会

主任委员：张晓荣

委员：张小春、唐军生、王小明、邝丽华

（三）董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：唐军生、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：黄中良

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

2018年6月29日

附件：

第八届董事会副董事长简历

黄中良，男，1963年11月生，教授级高级工程师。历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公

司副总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总裁助理。