

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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九届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2020 年 6 月 8 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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。

刘广迎先生当选公司第九届董事会董事长；李凯先生、黄中良先生当选公司第九届董事会副董事长。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第九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：刘广迎

委员：李凯、黄中良、李震宇、张宏亮

（二）董事会审计委员会

主任委员：夏嘉霖

委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、王小明

（三）董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：黄中良、刘睿湘、鲍方舟、夏嘉霖

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：鲍方舟

委员：李震宇、张宏亮、邝丽华、王小明

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》。

同意聘请黄宇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九届董事会任期届满。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日

附：

聘任公司高管简历

黄宇，男，1968 年 9 月生，工商管理硕士，高级工程师。历任

四川省水利厅党组保密委员会委员、保密委办公室主任；四川省电力研究院院长、党委副书记；中国大唐集团公司四川代表处副主任兼大唐四川水电开发有限公司总经理中国大唐集团公司四川分公司党组成员、纪检组长、工会主席兼大唐四川水电开发公司总经理；中国大唐集团公司西藏分公司副总经理、党组成员；大唐四川发电有限公司总经理、党委副书记兼中国大唐集团公司西藏分公司副总经理、党委委员；大唐国际发电股份有限公司四川分公司总经理；中国大唐集团太阳能产业有限公司董事长、党委书记。现任广西桂冠电力股份有限公司党委书记，副总经理。