

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 1 月 21 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，0 票回避，表决通过了《关于调整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调整如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：刘广迎

委员：李凯、黄中良、孙延文、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、潘斌

（三）董事会提名委员会

主任委员：潘斌

委员：黄中良、贺子波、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：孙延文、张宏亮、邝丽华、潘斌

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年2月5日