



广西桂冠电力股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

文 件 汇 编

二〇二三年二月三日

南 宁

文件目录

- 文件之一 议案一：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案
- 文件之二 议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
- 文件之三 公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议（草案）

文件之一

议案 1：关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案

因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事的职务。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后）。

本议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

请股东审议。

候选董事简历

李景峰，男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

文件之二

议案 2：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》关于独立董事最长任期 6 年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因任期已满 6 年，不再担任公司独立董事，公司董事会推举刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

请股东审议。

候选独立董事简历

刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学位，一级律师。历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、

广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任。

文件之三

广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议 (草案)

(2023 年 2 月 3 日通过)

广西桂冠电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 3 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以现场+网络投票表决方式召开。出席会议的股东和代理人共 人, 所持有表决权的股份总数为 股占股权登记日(2023 年 1 月 30 日)公司总股份 股的 %。

会议由公司 主持, 公司部分董事会、监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下议案:

一、以 股赞成, 占有效表决股份的 %; 股反对, 占有效表决股份的 %; 股弃权, 占有效表决股份的 %, 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》。

选举通过李景峰先生为公司第九届董事会董事(非独立董事)。

二、以 股赞成, 占有效表决股份的 %; 股反对, 占有效表决股份的 %; 股弃权, 占有效表决股份的 %, 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

选举通过刘涛先生为公司第九届董事会独立董事。

广西桂冠电力股份有限公司

2023 年 2 月 3 日

附件

当选董事（非独立董事）简历

李景峰，男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会董事。

当选独立董事简历

刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学位，一级律师。历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新

的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任，广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。