

广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第九届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

公司第九届监事会提名霍雨霞、李德庆、张开跃 3 人为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举江荣军、王作青 2 人为公司第十届监事会职工监事，根据《公司章程》有关规定，直接进入公司第十届监事会。（监事候选人简历附后）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 09 日

附件一：

公司第十届监事会监事候选人个人简历

1、**霍雨霞**，女，1965 年 7 月出生，大学本科学历，正高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理；中国大唐集团有限公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员；中国大唐集团有限公司审计部副主任、主任；中国大唐集团有限公司、大唐国际发电股份有限公司、中国大唐集团新能源股份有限公司审计部主任，党组纪检组成员；中国大唐集团有限公司审计部、法律事务部（风险管控部）主任。现任中国水利电力物资集团有限公司专职监事、中国大唐财务有限公司专职董事、中国大唐资本控股有限公司专职董事、大唐河南发电有限公司专职董事、大唐华银电力股份有限公司监事会主席、广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会主席。

2、**李德庆**，男，1974 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师。历任中国大唐集团有限公司总经理工作部法律事务处副处长；办公厅（政策与法律部、国际合作部）法律事务处副处长、处长；办公厅（政策与法律部）法律事务处（信访处）处长；企业管理与法律事务部法律事务处处长；企业管理与法律事务部副主任兼法律事务处处长；法律事务部（风险管控部）副主任。现任中国大唐集团有限公司法务风控部副主任、广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会监事。

3、**张开跃**，男，1973 年 8 月出生，大学本科学历，高级工程师。

历任广西百色银海铝业有限责任公司铝研发中心主任兼生产技术管理部副主任；广西投资集团银海铝业有限公司技术研发中心副主任（主持工作）、主任；广西投资集团有限公司科技和信息化管理部副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理；广西投资集团银海铝业有限公司总经理、党委副书记、董事；广西广投北海临港循环经济产业园项目筹备工作组副组长；广西投资集团有限公司审计部审计总监、监事会工作部委派直属企业监事会主席。现任广西投资集团有限公司战略发展部副总经理，广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会监事。

附件二：

公司第十届监事会职工监事个人简历

1、江荣军，男，1975 年 3 月出生，研究生学历，高级政工师。历任中国大唐集团公司安徽分公司监察审计部副主任；马鞍山当涂发电有限公司党委书记；大唐安徽发电有限公司工会副主席、安徽大唐电力工程监理有限公司总经理；大唐淮北发电厂党委书记、副厂长；大唐安徽发电有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任；大唐黑龙江发电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；大唐甘肃发电有限公司党委委员、纪委书记；中国大唐集团有限公司重庆分公司（大唐国际重庆分公司）党委委员、纪委书记。现任广西桂冠电力股份有限公司党委委员、纪委书记和第十届监事会职工监事。

2、王作青，男，1971 年 11 月出生，大学本科学历，高级工程

师。历任广西桂冠开投电力有限责任公司党委副书记兼纪委书记、深圳市博达煤电开发有限公司副总经理、党总支书记、工会主席兼烟台东源风电集团公司总经理；大唐桂冠山东电力投资有限公司总经理；大唐集团广西分公司（桂冠电力）总经理工作部主任、党群工作部副主任（主持工作）、广西大唐桂冠电力营销有限公司常务副总经理；广西桂冠开投电力有限责任公司总经理、党委副书记，广西大唐桂冠电力营销有限公司常务副总经理；大唐集团广西分公司（广西桂冠公司、龙滩公司）人资部主任；中国大唐集团有限公司菲律宾代表处副主任；中国大唐集团海外投资有限公司菲律宾代表处副主任、老挝代表处副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司办公室主任和第十届监事会职工监事。