

## **广西桂冠电力股份有限公司 第十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（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第十届董事会第一次会议于2023年12月26日下午15:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室召开。会议由董事赵大斌先生主持，会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名，邓慧敏女士因另有其他公务，无法出席本次会议，委托于凤武先生代表其表决。公司部分监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。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 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》**

赵大斌先生当选公司第十届董事会董事长，莫宏胜先生当选公司第十届董事会副董事长（个人简历附后）。

**二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》**

公司第十届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委

员会、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：赵大斌

委员：莫宏胜、施健升、于凤武、邓慧敏、李香华、韦锡坚

**（二）董事会审计与风险管理委员会**

主任委员：林世权

委员：于凤武、谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞

**（三）董事会提名委员会**

主任委员：潘斌

委员：赵大斌、蔡爽、林世权、周兵

**（四）董事会薪酬与考核委员会**

主任委员：沈剑飞

委员：李香华、潘斌、邓慧敏、周兵

**三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任施健升先生担任公司总经理，田晓东先生、王鹏宇先生担任副总经理，孙银钢先生担任总会计师。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满（个人简历附后）。

**四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任许文婷女士担任公司证券事务代表（个人简历附后）。

详见同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告号：

2023-050)

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的议案》

关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。

同意与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司，注册资本为100,000万元人民币，注册地址为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心2-032（以市场监督管理机构核准的住所为准）。桂冠电力以货币出资12,000万元，出资比例12%；派出一名董事；注册资本金于注册成立后五年内分批到位，分别为30%、20%、20%、20%、10%。

详见同日披露的《关于与关联方共同出资设立中国大唐集团科技创新有限公司暨关联交易的公告》（公告号：2023-051）

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：

### 第十届董事会董事长、副董事长简历

1、**赵大斌**，男，1974年8月出生，研究生学历，正高级经济师。历任中国水利电力物资有限公司进出口部项目经理、煤化工项目办公室副主任；大唐国际发电股份有限公司发展与规划部发展规划处（火电处）副处长、处长；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司副总经理；中国大唐集团公司规划发展部规划处副处长、处长；大唐青海能源开发有限公司董事长、党委书记兼大唐国际发电股份有限公司青海分公司董事长；中国大唐集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事长、党委书记。

2、**莫宏胜**，男，1974年10月出生，研究生学历，工程师、政工师。历任广西投资集团战略投资部副总经理、经营管理部副总经理、安环与经营管理部副总经理、总经理、协同部总经理；广投医药健康产业集团党委副书记、广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。现任广西投资集团有限公司委派直属企业专职责任董事、国海证券股份有限公司董事、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会副董事长。

### 公司高级管理人员简历

1、**施健升**，男，1968年10月出生，大学本科学历，高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副厂长；广西平班水电开发有限

公司总经理；中国大唐集团广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）安全生产部主任；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）党组成员、副总经理；广西桂冠电力股份有限公司（中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司）党委委员、副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事、总经理、党委副书记。

**2、田晓东**，男，1967年12月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任黑龙江七台河第一发电有限责任公司检修部主任；大唐鸡西热电有限责任公司副总经理、大唐鸡西发电厂副厂长；大唐黑龙江发电有限公司安全生产部副主任；大唐鸡西 B 厂工程筹建处主任；大唐鸡西第二热电有限责任公司总经理、党委委员；大唐黑龙江发电有限责任公司安全生产部主任；大唐贵州发电有限公司副总工程师；大唐贵州发电有限公司副总工程师兼总经部主任；大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员、副总经理；广西桂冠电力股份有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理兼首席合规官、总法律顾问、党委委员。

**3、王鹏宇**，男，1974年4月出生，大学本科学历，正高级工程师。历任黄河万家寨水利枢纽有限公司电站管理局检修部副主任、主任；龙滩水电开发有限公司电厂筹备处培训部部门负责人；龙滩水力

发电厂总工程师、大唐广西分公司集控中心主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）人力资源部主任；中国大唐集团有限公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司）党委委员，龙滩水力发电厂厂长、党委副书记。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员。

**4、孙银钢**，男，1976年3月出生，大学本科学历，高级会计师。历任华银电力股份有限责任公司财务部会计核算办副主任；中国大唐集团湖南分公司财务部会计核算办主任；中国大唐集团公司审计部审计一处职员、审计二处副处长、处长、审计管理二处经理；中国大唐集团有限公司财务产权部资金处（基建财务处、资金调度中心）经理；中国大唐集团南京审计中心主任。现任广西桂冠电力股份有限公司总会计师、党委委员。

#### 公司证券事务代表简历

**许文婷**，女，1984年3月出生，本科学历，高级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训测试证书。曾任龙滩水电开发有限公司财务部管理部初级专责；中国大唐集团公司广西分公司（广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司）财务管理部资金管理处（资金调度中心）综合事务、机关财务处业务主办、预算价格处专责；广西桂冠电力股份有限公司证券资本部证券管理处中级专责、高级专责。现任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会证券事务代表、证券资本部证券管理处主管。