

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-016

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

## **广西能源股份有限公司**

### **第九届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

**一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：**

同意选举**唐丹众**为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：**

同意选举**黄维俭**为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：**

同意补选**唐丹众**为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委

员，任期至第九届董事会届满。

公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下：

- (1) 战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇
- (2) 提名委员会：冯浏宇（主任）、唐丹众、黄维俭、覃访、李长嘉
- (3) 风控合规委员会：李长嘉（主任）、唐丹众、韦林滨、覃访、冯浏宇

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年3月11日