

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2014-052

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 第六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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议的通知于 2014 年 8 月 19 日发出。会议于 2014 年 8 月 29 日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，5 名监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

一、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，选举**秦敏**先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，同意聘任**秦敏**先生为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，同意聘任**曹晓阳、温业雄、薛波、罗贤洪**先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

秦敏、曹晓阳先生个人简历详见 2014 年 8 月 14 日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 sse.com.cn 公告，**温业雄、薛波、罗贤洪**先生的简历附后。

四、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，同意聘任**秦敏**先生为公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。

五、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，同意聘任**陆培军**先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

六、以 **9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过公司第六届董事会专门委员会的组成人员的议案：

战略委员会：秦敏（主任）、曹晓阳、张青、薛有冰、陶雄华

提名委员会：陶雄华（主任）、秦敏、李建锋、张青、薛有冰

审计委员会：张青（主任）、秦敏、李德庚、薛有冰、陶雄华

薪酬与考核委员会：薛有冰（主任）、秦敏、潘少华、张青、陶雄华

七、以**9票赞成，0票反对，0票弃权**，同意聘任**梁晟**先生（简历附后）为公司证券事务代表。

八、以**9票赞成，0票反对，0票弃权**，表决通过《关于修订〈**董事会提名委员会工作细则**〉的议案》：

公司董事会同意对《**董事会提名委员会工作细则**》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、以**9票赞成，0票反对，0票弃权**，表决通过《关于修订〈**董事会薪酬与考核委员会工作细则**〉的议案》：

公司董事会同意对《**董事会薪酬与考核委员会工作细则**》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以**9票赞成，0票反对，0票弃权**，表决通过《关于修订〈**董事会战略委员会工作细则**〉的议案》：

公司董事会同意对《**董事会战略委员会工作细则**》进行修订，修订后的制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

附件：公司其他高级管理人员简历、证券事务代表简历

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014年8月29日

附件：1、公司高级管理人员简历

温业雄（副总裁），男，47岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任郁南县南桂电力有限责任公司董事、副总经理，广西桂能电力有限责任公司副董事长、昭平水电厂厂长兼党委副书记，本公司监事、董事、副总裁，现任本公司副总裁，平乐桂江电力有限责任公司董事。

薛波（副总裁），男，40岁，中共党员，工学硕士，全国注册资产评估师。曾任四川省衡平信托投资有限公司战略规划部战略分析师，四川省至诚实业投资有限公司总裁助理，泰威集团（Tavistock Group）亚洲区北京代表处高级项目经理、副总裁，本公司职工董事、副总裁，现任本公司副总裁、投资开发总监，广西正润发展集团有限公司董事，贺州市桂东电子科技有限公司董事、董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司及广西桂能电力有限责任公司董事，广西桂海铝业科技有限公司监事会主席。

罗贤洪（副总裁），男，46岁，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任昭平桂海电力有限责任公司董事、副总经理、总经理，广西桂能电力有限责任公司昭平水电厂厂长、党委副书记、董事、常务副总经理，现任桂东电力合面狮水电厂厂长、党委副书记，平乐桂江电力有限责任公司董事、总经理。

陆培军（董事会秘书），男，47岁，中共党员，文学学士，政工师、助理经济师。曾任本公司总裁办公室副主任、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，贺州市桂东电子科技有限公司董事、董事会秘书，平乐桂江电力有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书，钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书，广西桂能电力有限责任公司监事会主席，2001年6月参加上海证券交易所举办的第十六期董事会秘书培训并取得合格资格证书。

2、公司证券事务代表简历

梁晟，男，35岁，本科学历，助理经济师，曾任公司证券部证券干事（信息披露专责）、证券事务代表，现任公司证券部副经理、证券事务代表。自2001年起一直从事信息披露、投资者关系管理及其他证券事务管理等相关工作，2012年6月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备信息披露和证券事务管理相关知识和经验。