

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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第八届董事会第十一次会议于 2017 年 3 月 22 日在广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室召开。会议应参加表决董事 11 名，本次会议应到董事 11 人，实际到场出席会议的董事 8 人，董事刘光明、梁永磐委托董事王森、董事张小春委托董事李凯代行表决。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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

李凯先生当选公司第八届董事会副董事长（简历附后）。

二、以 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

会议选举李凯先生、黄华标先生为董事会战略委员会委员；选举黄华标先生、邝丽华女士为公司董事会审计委员会委员；选举黄华标先生为董事会提名委员会委员。

公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事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：王森

委员：李凯、容贤标、刘光明、黄华标

（二）董事会审计委员会

主任委员：张晓荣

委员：张小春、黄华标、王小明、邝丽华

（三）董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：容贤标

委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2017年3月22日

附件：

第八届董事会副董事长简历

李凯，男，1968年9月生，研究生学历，高级工程师。历任江苏

徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；中国大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；中国大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；中国大唐集团公司人力资源部副主任。现任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总经理、党组副书记。