

## **广西桂冠电力股份有限公司**

### **第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十三次会议于 2016 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2016 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人（董事寇炳恩委托戴波行使表决权）。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《关于选举董事（非独立董事）的议案》，并同意提交 2015 年年度股东大会审议。

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第八届董事会拟由 7 名董事（非独立董事）和 4 名独立董事组成。公司股东中国大唐集团公司及广西投资集团有限公司提名王森先生、戴波先生、容贤标先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、杨冬野先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规

定，上述董事（非独立董事）候选人均符合相关任职要求（董事候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。在股东大会审议通过第八届董事会换届选举前，现任董事（非独立董事）仍需履行董事职务。

公司现任独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先生发表独立意见认为：公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人提名、审议、表决程序规范，董事（非独立董事）候选人的任职资格符合要求，同意本次董事（非独立董事）候选人提名，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于选举独立董事的议案》，并同意提交 2015 年年度股东大会审议。**

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第八届董事会拟由 7 名董事（非独立董事）和 4 名独立董事组成。公司董事会提名雷民军先生、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人均符合相关任职要求（独立董事候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。在股东大会审议通过第八届董事会换届选举前，现任独立董事仍需履行董事职务。

公司现任独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先生发表独立意见认为：公司第八届董事会独立董事候选人提名、审议、表决程序规范，独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人提名，并提交公司 2015 年年度股东大会审议。

董事会对独立董事沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生、雷民军先生在董事任职期间对本公司发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

**三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于终止非公开发行优先股事项的议案》。**

鉴于近期市场利率下行趋势，为降低公司融资成本，实现公司及股东利益最大化，公司董事会经审慎研究后决定，终止实施本次非公开发行优先股事项（优先股发行事项批复文号：证监许可[2015]2633号）。相关募投项目资金，公司将在综合考虑内部资金需求、外部市场环境等因素的基础上，采取其他融资方式予以满足。具体内容参见《广西桂冠电力股份有限公司关于终止非公开发行优先股事项的公告》（临 2016-015）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

附件：

### 第八届董事会董事（非独立董事）候选人简历

1、**王森**，男，1963年2月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任秦山第三核电有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理、总经理兼党委书记；中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国大唐集团公司副总经理、党组成员；广西桂冠电力股份有限公司董事长；龙滩水电开发有限公司董事长。

2、**戴波**，男，1960年10月出生，大学本科，教授级高级工程师。历任水电七局对外经营处副处长，水电七局天生桥工程项目部经理，水电七局局长助理兼计划经营管理处处长，水电七局副局长。现任中国大唐集团公司总经理助理、中国大唐集团公司广西分公司党组书记、总经理；龙滩水电开发有限公司副董事长、总经理、党组书记；广西桂冠电力股份有限公司副董事长、总经理、党组书记；大唐集团广西聚源电力有限公司董事长。

3、**容贤标**，男，1967年7月出生，工商管理硕士和工业工程硕士，高级工程师。历任柳州铁路局贵港车站党委副书记、站长、柳州站党委副书记、站长；柳州铁路局劳卫处处长；南宁铁路局副总经济师、劳卫处处长；广西投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理，广西投资集团壁华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限公司董事长；广西投资集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任广西投资集团有限公司总裁、副董事长、党委副书记。

4、**梁永磐**，男，1966年3月出生，大学本科，高级工程师。历任兰州第

二热电厂生产副厂长，兰州西固热电有限责任公司总经理；中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席；中国大唐集团公司计划与投融资部副主任；大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理；中国大唐集团公司计划营销部主任。现任中国大唐集团公司安全生产部主任，广西桂冠电力股份有限公司董事。

5、**刘光明**，男，1971年12月出生，研究生学历，高级工程师。历任保定电业局党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任；国家电力公司人事与董事管理部董事监事处职员；中国华电集团公司人力资源部干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长；中国华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任。

6、**张小春**，男，1972年1月出生，研究生学历，高级会计师。历任珙春发电公司财务部副主任、主任；大唐珙春发电有限责任公司副总会计师兼财务部主任；大唐吉林发电公司财务部主任、副总会计师；大唐河南发电有限公司总会计师、党组成员。现任中国大唐集团公司财务管理部副主任。

7、**杨冬野**，男，1973年1月出生，研究生学历，教授级高级工程师。历任国投北部湾发电有限公司工程部及计划部经理；国投钦州发电有限公司副总经理；广西投资集团北海实业有限公司常务副总经理、总经理；神华国华广投（北海）发电有限责任公司总经理；广西投资集团有限公司总裁助理兼战略投资部总经理；广西方元电力股份有限公司董事长、党委书记、总经理。现任广西投资集团有限公司总裁助理兼能源事业部总经理、广西方元电力股份有限公司董事长、党委副书记。

## 第八届董事会独立董事候选人简历

1、**雷民军**，男，1947年8月出生，大专，审计师。历任广西凭祥市政府财贸办公室副主任；凭祥市人民检察院副检察长；广西壮族自治区审计署副处长、处长；广西能达实业公司经理、广西建设开发公司经理、广西开发投资有限责任公司审计部经理、广西投资集团有限公司审计法律事务部经理；已退休。现任广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事。

2、**王小明**，男，1968年10月出生，经济学博士，留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，是国际上有一定影响力的经济学家。论文发表于JCF(《公司金融期刊》)、JBF(《银行金融期刊》)JPAE(《太平洋亚洲经济期刊》)和CER(《中国经济评论》)。现任上海财经大学研究生导师，上市公司甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事。

3、**张晓荣**，男，1968年4月出生，工商管理硕士，注册会计师。现任上海会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任会计师，上市公司锐奇控股股份有限公司独立董事。

4、**鲍方舟**，男，1978年4月出生，法学硕士。现为上海锦天城律师事务所执业律师、高级合伙人，上海浦东新区律师团委员，2007年被评选为“第二届上海浦东新区十大杰出青年律师”；2014年入选汤森路透《亚洲法律杂志ALB》2014年度“中国十五佳律师新星”。曾担任上市公司上海新南洋股份有限公司的独立董事。