

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2019-065

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议的通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件发出。会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 7 名，实际进行表决的董事 7 名，会议材料同时送达监事和高管人员，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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《广西桂东电力股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要：

公司 2019 年半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2019 年 8 月 16 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立新公司并建设增量配电业务试点项目的议案》：

为顺应国家电力体制改革，稳固及开拓电力市场，壮大公司电力主营业务，公司拟自筹资金 5,253 万元与广西电网有限责任公司、贺州市平桂电力售电有限公司、广西姑婆山产业区建设投资有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资本暂定为 10,300 万元，其中公司拟出资 5,253 万元，占新公司注册资本的 51%，为新公司控股股东。新公司设立后，拟投资约 23,162 万元（初步概算）建设贺州市姑婆山森林生态养生旅游产业区增量配电业务试点项目。公司董事会拟授权公司总裁签署相关协议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资设立新公司并建设增量配电业务试点项目的公告》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资建设桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程项目的议案》：

为进一步完善公司网架结构,解决部分线路电能输送瓶颈,满足用电负荷增长需求,提高公司供电能力,公司拟自筹资金 21,880.25 万元(初步概算)投资建设桂东电力 110 千伏电网(南片)完善工程项目。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资建设桂东电力 110 千伏电网(南片)完善工程项目的公告》。

四、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法〉的议案》:

为切实加强公司反腐倡廉建设,进一步促进公司领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,保证公司的科学发展,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度〉议案》:

为了保护投资者的合法权益,规范公司的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案需经公司股东大会审议通过。

六、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司财务管理制度〉的议案》:

为规范公司及所管理的企业财务行为,加强财务管理,促进公司稳健经营和健康发展,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司财务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制订〈广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法〉议案》:

为规范公司债券募集资金的使用与管理,公司制订了《广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于增选公司董事的议案》:
公司董事会根据股东单位及董事会提名委员会的提名、审核,拟增选赵佰顺、雷雨两位先生为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会采用累积投票制选举决定,任期自股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,并就董事候选

人发表独立意见如下：

1、董事候选人赵佰顺、雷雨先生的任职资格合法。经审阅他们的个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

2、本次董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解，本次董事候选人赵佰顺、雷雨先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的任职要求，有利于公司的发展，同意提交公司股东大会审议选举。

该议案需经公司股东大会审议通过。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2019 年 9 月 6 日（星期五）下午 14：30 分在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日

附件：董事候选人简历

赵佰顺，男，1984年4月生，中共党员，大学学历，工程师。最近五年曾任广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司工会主席、副总经理，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司副总经理、工会主席，广西正润发展集团董事长助理。现任广西广投能源有限公司经营管理部经理、广西广投能源销售有限公司董事。

目前赵佰顺先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

雷雨，男，1978年4月生，中共党员，研究生学历，工学、管理学硕士，工程师。最近五年曾任广西钦州港经济技术开发区建设规划办公室副主任、广西投资集团有限公司战略发展部战略研究经理、战略发展部并购重组与证券化管理经理，现任广西广投能源有限公司投资发展部副经理（主持工作）。

目前雷雨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。