

广西桂冠电力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。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《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》。

为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐集团广西聚源电力有限公司独立法人资格将被注销。

本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的公告》（编号：2018-027）。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于吸收

合并深圳博达煤电开发有限公司的议案》。

为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司在完成聚源公司的吸收合并后，实施吸收合并深圳市博达煤电开发有限公司。吸收合并深圳市博达煤电开发有限公司完成后，深圳市博达煤电开发有限公司的独立法人资格将被注销。

本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司深圳市博达煤电开发有限公司的公告》（编号：2018-028）。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司的议案》。

鉴于公司对全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司吸收合并正在实施，之后大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司法人实体注销，大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司所持有的遵义桂冠风力发电有限公司 100%股权由公司承继。为优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，同意公司在完成大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的吸收合并后，实施吸收合并遵义桂冠风力发电有限公司。吸收合并完成后，遵义桂冠风力发电有限公司的独立法人资格将被注销。

本议案尚需提交股东大会审议，详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于吸收合并全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司的公告》（编号：2018-029）。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于增选

第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。

因工作变动，刘洪先生、黄华标先生不再担任公司董事，同意提名黄中良先生、唐军生先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 6 月 29 日在广西南宁以现场+网络投票方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股东大会通知另行公告。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日

候选董事简历

黄中良，男，1963 年 11 月生，教授级高级工程师。历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总裁助理。

唐军生，男，1970 年 8 月生，高级工程师。历任广西柳州发电

有限责任公司总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、经营管理部总经理；广西投资集团有限公司能源事业部副总经理、广西方元电力股份有限公司副总经理。现任广西投资集团方元电力股份有限公司总经理、党委副书记。