

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-103

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位提名、第八届董事会提名委员会审核和独立董事考评，公司第九届董事会非独立董事候选人为姚若军、黄维俭、谭雨龙、李勇猛、庞厚生共 5 人，以上候选人需经公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名，由公司职工代表出任的董事待公司通过职工代表大会或其它合法的形式选举产生后直接进入公司第九届董事会，并另行公告。

公司第九届董事会非独立董事候选人简历附后。

本议案经公司董事会提名委员审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

二、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第九届董事会独立董事候选人的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据公司第八届董事会提名、第八届董事会提名委员会审核和独立董事考评，公司第九届董事会独立董事候选人为覃访、李长嘉、冯浏宇共 3 人，以上候选人需经公司 2023 年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会成员共 9 人，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名，由公司职工代表出任的董事待公司通过职工代表大会或其它合法的形式选举产生后直接进入公司第九届董事会，并另行公告。

公司第九届董事会独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。

本议案经公司董事会提名委员审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。

三、5 票赞成（独立董事覃访、李长嘉、冯浏宇回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》：

公司结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第九届董事会独立董事的津贴为 10 万元/年/人（含税）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年第五次临时股东大会，有关情况具体详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023年11月2日

附件 1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

姚若军，男，1980 年 9 月出生，中共党员，工学博士，高级工程师。武汉大学水工结构工程专业硕士研究生、四川大学水电建设工程管理专业博士研究生。曾任二滩水电开发有限责任公司工程项目主管，四川省水利厅建设与管理处主任科员，华能西藏发电有限公司藏木分公司工程部主任助理，华能西藏发电有限公司雅江部专责（期间：中国华能集团公司战略规划部新能源处专责）、团委副书记，中国农业发展银行总行基础设施部/基础设施扶贫部业务经理，广西广投能源集团有限公司副总经理、总法律顾问，现任广西能源股份有限公司党委书记、董事长，广西能源集团有限公司党委副书记，广西广投海上风电开发有限责任公司董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记、董事长，大唐岩滩水力发电有限责任公司副董事长，广西桂冠开投电力有限责任公司、天生桥一级水电开发有限责任公司董事。

目前姚若军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。

黄维俭，男，1968 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。

目前黄维俭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。

谭雨龙，男，1988 年 6 月生，中共党员，研究生学历，工程硕士，工程师。曾任广西投资集团方元电力股份有限公司、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西能源股份有限公司董事，广西能源集团有限公司经营管理部/法人治理部主任，广西广投乾丰售电有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、贵州兴义电力发展有限公司、广西桂茂电力有限责任公司董事。

目前谭雨龙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。

李勇猛，男，1980年7月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任广西投资集团北海发电有限公司综合管理部副经理；北海市鑫源热电有限公司总经理。现任广西能源集团有限公司投资发展部副主任。

目前李勇猛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。

庞厚生，男，1986年1月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西能源股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事。

目前庞厚生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。

附件 2：公司第九届董事会独立董事候选人简历

覃访（独立董事候选人），男，1972 年 11 月生，专科学历，注册会计师、高级会计师。曾任南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂财务处处长，广西正德会计师事务所有限公司审计部部门经理。现任广西能源股份有限公司独立董事，广西华恒会计师事务所副所长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、广西政府采购评审专家。

目前覃访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。

李长嘉（独立董事候选人），男，1982 年出生，九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人，广西壮族自治区人民检察院人民监督员，2016 年取得独立董事资格，熟悉国有大中型企业以及上市公司公司法人治理，执业至今主要从事公司、证券、债券、民商事法律诉讼等法律事务。

目前李长嘉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。

冯浏宇（独立董事候选人），男，1981 年出生，研究生学历，管理学硕士，高级工程师。曾任上海力鼎资本投资管理有限公司市场部高级主管，国海证券股份有限公司新疆分公司（北京）董事总经理，国海证券股份有限公司新疆分公司（南宁）董事总经理。现任广西能源股份有限公司独立董事，广西添富投资管理有限公司执行董事，广西国富融通股权投资基金管理有限公司董事，广西添乐福投资有限公司的监事。

目前冯浏宇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。