证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2021-073
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司
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。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议的通知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件发出,会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 名,实际进行表决的董事 8 名,会议材料同时送达公司监事和高管,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选公司董事的议案》:

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核,拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举产生,任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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、董事候选人谭雨龙先生的任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《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,本次董事候选人谭雨龙先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司股东大会审议选举。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。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补选公司董事及独立董事的公告》。

二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选公司独立董事的议案》:

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会提名、独立董事考评,拟补选罩访先生为公司第八届董事会独立董事候选人,并提请公司股东大会选举产生,任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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,并就独立董事候选人发表独立意见如下:

1、独立董事候选人罩访先生的任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《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、本次独立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,本次独立董事候选人罩访先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司股东大会审议选举。

本次独立董事候选人罩访先生经上海证券交易所审核无异议后,提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行选举。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。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补选公司董事及独立董事的公告》。

三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》:

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会的提名、审核,公司董事会拟聘任黄维俭先生为公司总裁,任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

1、公司董事会拟聘任的总裁黄维俭先生任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解,黄维俭先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

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聘任公司总裁、副总裁及财务总监(财务负责人)的公告》。

四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》:

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会的提名、审核,公司董事会拟聘任陆兵先生为公司副总裁,任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

1、公司董事会拟聘任的副总裁陆兵先生任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解,陆兵先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

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聘任公司总裁、副总裁及财务总监(财务负责人)的公告》。

五、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任财务总监(财务负责人)的议案》:

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会的提名、审核,公司董事会拟聘任庞厚生先生为公司财务总监(财务负责人),任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

1、公司董事会拟聘任的财务总监(财务负责人)庞厚生先生任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高管人选的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解,庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

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聘任公司总裁、副总裁及财务总监(财务负责人)的公告》。

六、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》:

根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》的要求,结合公司实际,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)部分条款,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修改公司<章程>部分条款的公告》及《广西桂东电力股份有限公司章程》(2021 年 11 月 15 日修订)。

该议案需经公司股东大会审议通过。

七、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司组织机构及职能优化调整的议案》:

为提升管理效率,降低管控成本、提高管理集约化水平,对公司部分机构及职能优化调整,优化调整后的职能部门为:证券部 / 董事会办公室 / 法律风控部、总裁办公室 / 党委办公室 / 党委宣传部、规划发展部 / 产业研究室、经营管理部、安全监察部、工程与技术管理部、调度中心(产业数字化建设办公室)、经营销售部、财务管理部(财务共享服务中心)、人力资源部 / 党委组织部 / 党委统战部、党群工作部 / 工会办公室 / 团委办公室、审计部 / 监事会办公室、纪检监察室。

八、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于在境外开设证券账户的议案》:

根据公司对持有参股公司环球新材国际股份管理的需要,公司拟在境外开设证券账户。公司董事会同意在境外开设证券账户并授权证券部 / 董事会办公室 / 法律风控部办理相关手续,授权证券部 / 董事会办公室 / 法律风控部对账户进行管理。

九、以 5 票赞成(关联董事姚若军、雷雨、利聪回避表决),0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》:

为优化业务结构,公司拟将持有的全资子公司广西永盛石油化工有限公司(以下简称“广西永盛”)49%股权转让给广投石化有限公司(以下简称“广投石化”),经双方协商一致,本次交易以经中京民信(北京)资产评估有限公司评估后的广西永盛 49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础,确定交易价格为 13,277.9906 万元。公司董事会授权公司总裁与广投石化签订相关股权转让协议。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将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的公告》。

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,并发表独立意见如下:

公司本次将全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化有利于公司优化业务结构;交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定,定价依据公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关决策程序合法合规,关联董事根据相关规定回避表决。因此,我们同意公司本次将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易事项。

该议案需经公司股东大会审议通过。

十、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》:

为了维护公司股东合法权益,保证股东大会依法行使职权,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则。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。

十一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》:

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》。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。

十二、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》:

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司信息披露事务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》:

为完善公司的内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司关联交易制度>的议案》:

为规范公司关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司关联交易制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》:

为了规范公司与控股股东及其他关联方(以下简称“公司关联方”)的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十六、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》:

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,公司修订了《广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。制度全文上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十七、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》:

公司决定于 2021 年 12 月 2 日(星期四)下午 14:30 分在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会,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 2021 年第三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
2021 年 11 月 15 日

附:简历

谭雨龙(董事候选人),男,1988 年 6 月生,中共党员,研究生学历,工程硕士,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、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理(主持工作)。

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。

罩访(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责任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。

黄维俭(总裁),男,1968 年 8 月生,中共党员,本科学历,高级工程师,历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,最近五年任广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司党委书记、总经理,广西桂冠开投电力有限责任公司董事、大唐岩滩水力发电有限责任公司董事,广西广投桥巩能源发展公司党委书记、执行董事、总经理。

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。

陆兵(副总裁),男,1969 年 5 月生,中共党员,研究生学历,高级工程师、全国注册安全工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理,本公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记,广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。

目前陆兵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(财务总监(财务负责人)),男,1986 年 1 月生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。最近五年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,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,广西投资集团北海发电有限公司财务总监。

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。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2021-075
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司
关于补选公司董事及独立董事的公告

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”)于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名与审核、独立董事考评,拟补选谭雨龙先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)、罩访先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举产生,任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

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、独立董事候选人发表独立意见如下:

1、董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人罩访先生的任职资格合法。经审阅他们的个人履历,未发现有《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、独立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,本次董事候选人谭雨龙先生、独立董事候选人罩访先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事职务的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议选举。

本事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

附:董事候选人、独立董事候选人简历

谭雨龙(董事候选人),男,1988 年 6 月生,中共党员,研究生学历,工程硕士,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、广西投资集团有限公司业务经理。现任广西广投能源集团有限公司经营管理部副经理(主持工作)。

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。

罩访(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责任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。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:2021-079

广西桂东电力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 12 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 12 月 2 日 14 时 30 分

召开地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司 1906 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 12 月 2 日

至 2021 年 12 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司董事的议案	√
2	关于补选公司独立董事的议案	√
3	关于修改公司《章程》部分条款的议案	√
4	关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案	√
5	关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 所涉及的董事候选人情况、议案 2 所涉及的独立董事候选人情况以及议案 3—7 的具体内容已于 2021 年 11 月 16 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露,具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案 3 关于修改公司《章程》部分条款的议案、议案 5 关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案、议案 6 关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案、议案 7 关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1《关于补选公司董事的议案》、议案 2《关于补选公司独立董事的议案》、议案 4《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4《关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称:广西正润发展集团有限公司、广西广投能源集团有限公司。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600310	桂东电力	2021/11/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

(二)登记时间:2021 年 11 月 29 日 -30 日

(三)登记地点:广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司证券部

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:(0774)5297796

联系传真:(0774)5285255

邮政编码:542899

联系人:陆培军 梁晟

联系地址:广西贺州市八步区松木岭路 122 号桂东电力公司证券部

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西桂东电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 2 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			
2	关于补选公司独立董事的议案			
3	关于修改公司《章程》部分条款的议案			
4	关于将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案			
5	关于修订《广西桂东电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则》的议案			
7	关于修订《广西桂东电力股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2021-076
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司
关于聘任公司总裁、副总裁及财务总监(财务负责人)的公告

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”)于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任财务总监(财务负责人)的议案》。根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会的提名、审核,公司董事会拟聘任黄维俭先生(简历附后)为公司总裁、拟聘任陆兵先生(简历附后)为公司副总裁、拟聘任庞厚生先生(简历附后)为公司财务总监(财务负责人),任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

公司三位独立董事事前认可本事项,同意将本议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

1、公司董事会拟聘任总裁黄维俭先生、拟聘任副总裁陆兵先生、拟聘任财务总监(财务负责人)庞厚生先生任职资格合法。经审阅他们的个人履历,未发现有《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、公司董事会本次拟聘任高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经了解,黄维俭先生、陆兵先生、庞厚生先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2021-077
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》、《中华人民共和国证券法》的要求,结合公司实际,公司拟修订了《广西桂东电力股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)部分条款,具体修订内容(加粗显示)如下:

原条款		修订后条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第五条	公司住所:广西壮族自治区贺州市平安西路 12 号,邮政编码:542899 。	第五条	公司住所:广西贺州市八步区松木岭路 122 号,邮政编码:542899 。
第三十二条	公司设立党组织。党组织书记 1 名,其他党组织成员若干。董事长、党组织书记原则上由同一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。同时,按规定设立纪检组织。	第三十二条	公司设立党委会。设党委书记 1 名,其他党委委员若干。董事长、党委书记原则上由同一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。同时,公司按规定设立纪检组织。
第三十三条	公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。 …… (二) 领导公司党建工作,切实加强公司及下属子公司党建工作。 1.承担党建工作主体责任,落实管党治党各项任务,落实党建工作责任制,党组织书记履行第一责任人责任,专职副书记履行直接责任,党委其他成员履行“一岗双责”。 ……	第三十三条	公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。 …… (二) 领导公司党建工作,切实加强公司及下属子公司党建工作。 1.承担党建工作主体责任,落实管党治党各项任务,落实党建工作责任制,党委书记履行第一责任人责任,专职副书记履行直接责任,其他党委委员履行“一岗双责”。 ……
第三十五条	董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时,应事先听取公司党组织的意见。	第三十五条	董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时,应事先听取公司党委的意见。
第四十六条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十六条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十四)审议公司发生达到下列标准之一的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外): 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,同时存在账面值和评估值的,以高者为准; 2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (十五)审议公司发生的交易额为 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易。 (十六)审议批准变更募集资金用途事项; (十七)审议股权激励计划; (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十七条	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十七条	第四十七条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上; (四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第四十九条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足董事会成员的 2/3 时; ……	第四十九条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程规定人数的 2/3 时; ……
第八十四条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。 公开征集股东违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定,导致公司或者股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。	第八十四条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。 公开征集股东违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定,导致公司或者股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。
第一百一十二条	董事会由 5-19 名董事组成,其中职工代表担任董事的名额为 1 人。	第一百一十二条	董事会由 9 名董事组成,其中职工代表担任董事的名额为 1 人。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。
第一百一十三条	董事会在事先充分听取公司党委意见情况下,依法自行或经过有关报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法律、行政法规规定和章程确定的范围内,按照有关程序行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十三条	董事会在事先充分听取公司党委意见情况下,依法自行或经过有关报批手续后决定公司的重大事项,董事会在法律、行政法规规定和章程确定的范围内,按照有关程序行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; …… (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百一十八条	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; …… (七)董事会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等相关专门委员会,专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	第一百一十八条	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; …… (七)董事会授予的其他职权。
第一百一十九条	公司设立裁 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。 …… 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一