

股票简称：桂东电力

股票代码：600310

编号：临 2013-034

债券简称：11 桂东 01

债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02

债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议的通知于 2013 年 12 月 17 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2013 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 11 名，实际进行表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议材料同时送达监事和高管人员。会议审议并以 **11 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，表决通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

根据公司经营管理的需要，经公司总裁及提名委员会提名、审核，公司董事会同意聘任薛波先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会经营班子任期届满。

公司四位独立董事事前认可本议案，并就新聘任高管人选发表独立意见如下：

- 1、公司董事会拟聘任的副总裁薛波先生任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现有《公司法》第 57 条、58 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，薛波先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

附件：公司高管人员简历

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2013 年 12 月 19 日

附件：公司高管人员简历

薛波，男，39岁，工学硕士，全国注册资产评估师。曾任泰威集团(Tavistock Group)亚洲区北京代表处高级项目经理、副总裁，桂东电力第五届董事会职工董事，现任本公司投资开发总监，广西贺州投资集团有限公司董事，广西桂海铝业科技有限公司监事会主席，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、董事会秘书。

目前薛波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。