

广西桂冠电力股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2019年10月11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《公司2019年三季度报告》。

《公司2019年三季度报告》（正文）详见2019年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

同意聘请林跃先生、梁勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满（个人简历附后）。

因工作调动，张强先生不再担任公司副总经理。

在此，公司对张强先生在担任公司高管期间为公司发展作出的贡

献表示衷心的感谢。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2019年10月25日

附件：

新聘公司高管简历

林跃，男，1969年12月生，工程硕士，高级工程师。历任贵州金元电力投资股份有限公司纳雍发电总厂副厂长兼总工程师、党委委员；副厂长、党委委员；贵州金元发电运营有限公司发耳分公司总经理、党委委员；大唐贵州发耳发电有限公司总经理；大唐贵州发电有限公司副总经理、党组成员；大唐贵州发电有限公司副总经理、党委委员。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。

梁勇，男，1965年7月生，工学学士，高级工程师。历任广西桂冠电力股份有限公司工程部副主任、发展计划部副主任、计划经营部主任；广西桂冠大化水力发电总厂厂长兼大化水电站扩建工程筹建处主任；嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司总经理；大唐四川发电有限公司副总经理、党委委员、大唐国际发电股份有限公司四川分公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理。