

## **广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告**

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九届董事会第七次会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 6 月 25 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。**

因工作需要，刘广迎先生不再担任公司董事长、董事。李凯先生当选公司第九届董事会董事长（个人简历附后），李凯先生不再担任公司第九届董事会副董事长。

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

因工作原因，黄宇先生不再担任公司副总经理。同意聘请田晓东先生担任公司副总经理，自董事会审议通过之日起聘任（个人简历附后）。

**三、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决通过了《关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易的议案》**

受“抢装潮”影响，风电主机上游设备供货紧缺，为保证遵义公司枫香风电场一期项目顺利投产，同意全资子公司遵义桂冠风力发电有限公司采用非公开协议转让方式受让大唐贵州新能源开发有限公司 9 台风机资产，资产交易价格（根据资产评估结果）为 54,108,038.27 元（不含税），本次交易增值税由受让方承担。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于全资子公司受让大唐贵州新能源开发有限公司风机设备暨关联交易的公告》（公告号：2021-023）

**四、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的议案》。**

为进一步优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，同意桂冠电力吸收合并全资子公司福建省集兴龙湘水电有限公司，吸收合并完成后，福建省集兴龙湘水电有限公司的独立法人资格将被注销。此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的公告》（公告号：2021-024）

**五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股子公司投资开发渔光互补光伏发电项目的议案》。**

为进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，同意桂冠电力投资建设大唐桂冠莱州沙河镇渔光互补平价上网项目，规划装

机容量为 171.68MWp(交流侧为 134.38MW)，项目总投资(含送出)约 70,999 万元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。并成立控股子公司大唐桂冠诚泰(莱州)电力有限公司负责项目的投资建设。大唐桂冠诚泰(莱州)电力有限公司股权结构为：桂冠电力持股 51%、莱州诚源盐化有限公司持股 49%。同意出资方根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，注册资本与投资总额差额部分通过融资方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资山东渔光互补光伏发电项目并设立项目公司的公告》(公告号：2021-025)

**六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于控股子公司合山公司重组合并的议案》。**

为优化产权结构，实现公司资产整体收益最大化，同意桂冠电力通过接受赠与方式取得大唐桂冠合山发电有限公司(以下简称“合山公司”)参股股东广西合山隆唐实业有限公司所持合山公司 16.7627% 参股权，使合山公司成为桂冠电力的全资子公司；随后由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司对合山公司进行吸收合并。吸收合并完成后，合山公司的独立法人资格将被注销。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于控股子公司合山公司重组合并的公告》(公告号：2021-026)

**七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司 2020 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》。**

同意给予公司经营班子成员 2020 年度考核奖励 305.62 万元，其中

正职考核奖励51.69万元。以上奖励金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年7月7日

附:

### 第九届董事会董事长简历

**李凯**,男,1966年9月出生,硕士研究生学历,正高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员;大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任;大唐集团公司江苏分公司安全生产部主任兼工程管理部主任;大唐南京下关发电厂厂长;大唐南京发电厂厂长;大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员;大唐集团公司人力资源部副主任。现任桂冠电力第九届董事会董事长、党委书记、总经理;龙滩水电开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。

### 聘任公司高管简历

**田晓东**,男,1967年12月生,大学学历,高级工程师。历任黑

龙江七台河第一发电有限责任公司检修部主任；大唐鸡西热电有限责任公司副总经理、大唐鸡西发电厂副厂长；大唐黑龙江发电有限公司安全生产部副主任；大唐鸡西 B 厂工程筹建处主任；大唐鸡西第二热电有限公司总经理、党委委员；大唐黑龙江发电有限责任公司安全生产部主任；大唐贵州发电有限公司副总工程师；大唐贵州发电有限公司副总工程师兼总经部主任；大唐贵州发电有限公司副总经理、工会主席；中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党委委员、中国大唐集团广西规划发展中心副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司党委委员、副总经理。