

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-047

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副总裁的公告

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 2022 年 6 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营管理的需要，由公司总裁及公司董事会提名委员会提名、审核，公司董事会同意聘任谢建恒先生、王美敬先生（两人简历附后）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谢建恒先生、王美敬先生任职资格合法。经审阅他们个人简历，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，谢建恒先生、王美敬先生的教育背景、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

2022 年 6 月 30 日

附件：简历

谢建恒，男，1978年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。广西大学电气工程学院电力系统及其自动化专业毕业。最近五年曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任，广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长，挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理，广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。

目前谢建恒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。

王美敬，男，1980年2月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师、一级建造师。四川大学水力学及河流动力学专业硕士研究生、博士研究生。最近五年曾任华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司二级职员，华能派墨农村公路建设指挥部主任工程师，华能林芝水电工程筹建处主任工程师，中国华能集团公司专责。

目前王美敬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。