

## 广西桂东电力股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议的通知于 2008 年 5 月 30 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2008 年 6 月 6 日在广西贺州市平安西路公司本部六楼会议室召开。会议由温昌伟先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，5 名监事和有关人员列席了会议，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、**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，选举**温昌伟**先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

二、**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，选举**刘世盛**先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本决议通过之日起计算。

三、根据董事会及董事长的提议，**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，聘任**温昌伟**先生为公司总裁兼公司财务负责人，任期三年，自本决议通过之日起计算。

四、根据总裁的提名，**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，聘任**刘世盛、刘华芳、陈其中**先生为公司副总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。

五、根据董事长的提名，**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，聘任**陆培军**先生为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。

六、**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会具体分工的议案》：

战略委员会：温昌伟（主任）、刘世盛、刘澄清

提名委员会：王成义（主任）、潘同文、廖成德

审计委员会：潘同文（主任）、王成义、陈其中

薪酬与考核委员会：潘同文（主任）、刘澄清、刘世盛

以上人员的个人简历等资料详见 2008 年 5 月 19 日的《上海证券报》公告和上海证券交易所网站 [sse.com.cn](http://sse.com.cn)。

七、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营班子在不超过 200 万元范围内对外捐款的议案》：

为支援四川以及其他地震灾区人民重建家园，同时为了履行公司的社会责任，帮助有困难群体，公司董事会授权公司经营班子在不超过 200 万元范围内对外捐款，用于抗震救灾以及其他公益捐助等。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2008年6月6日