

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-057

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

关于补选公司董事、监事的公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：

一、关于补选董事的情况

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，同意补选黄维俭先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，并提请公司股东大会审议。黄维俭先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

二、关于补选监事的情况

根据股东单位提名，公司监事会同意补选唐尚亮先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议。唐尚亮先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

上述补选董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

附：第八届董事、监事候选人简历

黄维俭（董事候选人），男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任本公司党委副书记、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。

目前黄维俭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。

唐尚亮（监事候选人），男，1983年10月生，管理学硕士，高级会计师，曾任广西通盛融资租赁有限公司财务总监；广西华银铝业有限公司副总经理。现任广西能源集团有限公司财务总监。

目前唐尚亮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。