

## **广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告**

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(以下简称公司)第十届董事会第十六次会议于2026年01月14日上午9:50在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年01月04日以电子邮件方式发出。

会议由副董事长莫宏胜主持，会议应出席董事13人，实际现场出席4人，分别是莫宏胜、蔡爽、韦锡坚、林世权；视频出席8人，分别是周克文、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、沈剑飞、周兵；委托出席1人，唐尚亮（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。

公司在任高级管理人员5人，其中总经理施健升先生、副总经理田晓东先生、总会计师孙银钢先生、副总经理徐维友先生列席会议，副总经理王鹏宇先生因另有公务未能列席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

**一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举**

## **公司第十届董事会董事长的议案》**

周克文先生当选公司第十届董事会董事长（个人简历附后）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

## **二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》**

由于第十届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会的委员调整如下：

### **（一）董事会战略委员会**

主任委员：周克文

委员：莫宏胜、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

### **（二）董事会提名委员会**

主任委员：潘斌

委员：周克文、蔡爽、林世权、周兵

除上述战略、提名委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不变。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年 01 月 15 日

附件：

### 第十届董事会董事长简历

**周克文**，男，1968年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任（主持工作）兼大唐呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理（主持工作），大唐吉林发电有限公司计划营销部主任，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司监察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，中国大唐集团公司人力资源部副主任，中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记，中国大唐集团有限公司人力资源部（党组组织部、全面深化改革办公室）主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组织部）主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理、广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会董事长、党委书记。