

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2002-027

深圳南山热电股份有限公司 第三届董事会临时会议决议 暨召开 2003 年度第一次临时股东大会通知公告

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2002 年 12 月 6 日上午 9:00 时，在公司办公大楼二楼会议室召开临时会议。

会议应到董事 12 人，实到董事及授权代表 8 人，黄速建独立董事委托刘爱群独立董事出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

根据深圳市能源集团有限公司[2002]117 号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”和[2002]139 号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”，董事会通过了如下决议：

一、同意免去劳德容女士公司董事长职务。

二、同意免去劳德容女士、简基遥先生公司董事；同意提名刘德雨先生、赵效先生为董事候选人，提交公司 2003 年度第一次临时股东大会审议。

三、决定于 2003 年 1 月 7 日上午 10:30 时，在深圳市南山区青青世界会议室召开公司 2003 年度第一次临时股东大会，审议上述变更董事事项。现将有关事项公告如下：

（一）召开会议基本情况

深圳市能源集团有限公司直接和间接持有本公司股份合计为 146,445,705 股，占本公司总股份的 26.72%。深圳市能源集团有限公司于 2002 年 11 月 28 日致函本公司董事会，提议召开临时股东大会。本公司董事会于 2002 年 12 月 6 日召开第三届董事会临时会议，并决定于 2003 年 1 月 7 日上午 10:30 时，在深圳市南山区青青世界会议室召开公司 2003 年度第一次临时股东大会。

（二）会议审议事项

关于变更董事的议案：免去劳德容女士、简基遥先生公司董事职务，推荐刘

德雨先生、赵效先生为公司董事候选人（简历附后）。

（三）会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问；
- 2、截止 2002 年 12 月 26 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。

（四）会议登记办法

- 1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
- 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2003 年 1 月 6 日上午 8：00 时—11：30 时

4、登记地址：公司二楼会议室

（五）其它事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
- 2、联系电话及传真：0755-26650064
- 3、联系人：傅博、胡琴
- 4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号
- 5、邮政编码：518052

附：

- 1、董事候选人简历
- 2、授权委托书

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十二月七日

董事候选人简历

刘德雨先生，现年 56 岁，中共党员，教授级高级工程师。刘先生早年毕业于武汉水利电力学院，获得治河工程专业本科学历。1970 年 8 月至 1989 年 8 月，在富拉尔基发电总厂工作，先后担任技术员、副科长、副总工、副厂长等职务。1989 年 8 月至 1995 年 12 月，在黑龙江省电力局担任基建处处长、电力局副总工程师。1995 年 12 月起在深圳市能源总公司（后改为深圳市能源集团有限公司）工作，先后担任副总工程师、能源总公司电业部部长、能源发电分公司经理。现任深圳市能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理。刘先生长期从事电力工程技术与企业经营管理工作，具有较为全面的专业知识、较强的现代经营管理思想和丰富的企业管理经验。

赵效先生，现年 57 岁，中共党员，高级工程师，西安交通大学电机系工学硕士。赵先生具有三十多年的电力系统研究与电力生产技术管理经验，拥有扎实的专业知识和丰富的管理经验，曾任西北电管局电力试验研究所系统室副主任、副所长，深圳妈湾电力有限公司副总经理，深圳市能源集团有限公司电业部负责人、生技部部长、副总工程师，现任能源集团总工程师、安委办主任兼抽水蓄能电站筹建办主任。

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席 2003 年 1 月 7 日在深圳市青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

- | | |
|---------------|-----------|
| 1、委托人姓名： | 委托人身份证号码： |
| 2、委托人证券帐户卡号码： | 持股数： |
| 3、受托人姓名： | 受托人身份证号码： |

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

（注：本授权委托书复印件有效。）