

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-029

## 深圳能源集团股份有限公司 董事会五届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会五届二十次会议于 2008 年 5 月 21 日上午 9 时在深圳博林诺富特酒店二楼会议室召开，会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于 2008 年 5 月 9 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及股东单位的推荐，董事会审议同意：

（一）提名高自民先生、谷碧泉先生、李冰先生、陈敏生先生、贾文心女士、杨海贤先生、雷达先生、李平先生、孙更生先生为公司第六届董事会董事候选人，其中雷达先生、李平先生、孙更生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

（二）将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

因工作需要，曹宏先生、刘谦先生不再担任董事会董事；另根据中国证监会“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，黄

速建先生、王捷先生不再担任本公司独立董事职务。曹宏先生、刘谦先生、黄速建先生、王捷先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，对公司守法经营、规范管理，建立和完善内部控制制度，以及制定公司发展战略等方面做了大量卓有成效的工作，确保了公司存量资产的安全增值以及新项目发展的顺利进行，使公司取得了良好的经营业绩，在证券市场上树立了绩优、守法、诚信的良好市场形象。董事会对曹宏先生、刘谦先生、黄速建先生、王捷先生为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢和敬意！

本公司三位独立董事黄速建先生、雷达先生、王捷先生关于董事会推荐第六届董事会董事、独立董事候选人意见如下：

1、经公司董事会提名高自民先生、谷碧泉先生、李冰先生、陈敏生先生、贾文心女士、杨海贤、雷达先生（独立董事）、李平先生（独立董事）、孙更生先生（独立董事）九人为公司第六届董事会候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述董事候选人提供的简历，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

3、独立董事候选人雷达先生、李平先生、孙更生先生均符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》

结合公司整体上市完成后的实际情况，董事会审议：

（一）同意修订公司章程部分条款，并对公司股东大会议事规则、董事会议事规则进行相应修订。（修订后的公司章程全文及股东大会议事规则、董事会议事规则详见巨潮资讯网<

www.cninfo.com> )

(二) 同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案》

同意授权公司经理局可根据需要择机出售公司持有的其他上市公司小额股份,授权期限至 2010 年 12 月 31 日止;同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2007 年度股东大会的议案》，决定于 2008 年 6 月 13 日（星期五）上午九时在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开公司 2007 年度股东大会。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十三日

附件:

## 董事候选人简历

### (一) 高自民先生情况介绍:

#### 1、个人简历

高自民，男，1963 年出生，管理学硕士，高级经济师。曾任中国社会科学院工业经济研究所研究人员，1995-1997 年任深圳市能源总公司策划部部长，1997 年任总经理助理，1997-2000 年任深圳市西部电力有限公司总经理，1999 年任深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，1999-2002 年任深圳市广深沙角 B 电力有限公司副董事长、总经理，1999-2000 年任深圳市能源集团有限公司董事、常务副总经理，1999-2004 年任本公司第三届董事会、第四届董事会董事，2000-2004 年任深圳市能源集团有限公司董事总经理、党委副书记，2004-2006 年任深圳市能源集团有限公司第二届董事会董事长、党委书记。2000 年至今任深圳市能源集团有限公司安委会主任，2006 年至今任深圳市能源集团有限公司第三届董事会董事长，2007 年至今任本公司第五届董事会董事长、党委书记。

#### 2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

深圳市能源集团有限公司持有本公司 63.74% 股权，系本公司控股股东，高自民先生任深圳市能源集团有限公司董事长、安委会主任，与本公司存在关联关系。

#### 3、高自民先生未持有本公司股份。

#### 4、高自民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

## （二）谷碧泉先生情况介绍

### 1、个人简历

谷碧泉，男，1957年出生，大专学历，工程师。1994-1995年任华能国际电力开发公司证券融资部副处长、处长、1995-2000年任经理部秘书处处长、副经理，2000-2004年任华能国际电力股份有限公司证券融资部经理，2004-2006年任总经理助理兼经理工作部经理，2004-2006年任深圳市能源集团有限公司董事，2006-2007年任中国华能集团公司电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理、董事会秘书。2007年至今任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长、董事会秘书。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

华能电力国际股份有限公司持有本公司 9.08% 股权，谷碧泉先生任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长、董事会秘书，与本公司存在关联关系。

3、谷碧泉先生未持有本公司股份。

4、谷碧泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （三）李冰先生情况介绍

1、李冰，男，1970年出生，硕士。1998-1999年任深圳海关罗湖海关副关长，1999-2001年任深圳市计划局副局长，2001-2002年任深圳市计划局办公室主任，2002-2005年任区街道党工委书记、办事处主任，2005-2008年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、党委委员、党委副书记。2005年至今任

深圳市能源集团有限公司董事会董事；2006 年至今任深圳市能源集团有限公司总经理，2006 年至今任深圳能源财务有限公司董事长，2007 年至今任本公司第五届董事会董事、总经理、党委副书记。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

深圳市能源集团有限公司持有本公司 63.74% 股权，系本公司控股股东，李冰先生任深圳市能源集团有限公司董事总经理，与本公司存在关联关系。

3、李冰先生未持有本公司股份。

4、李冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### （四）陈敏生先生情况介绍

##### 1、个人简历

陈敏生，男，1962 年出生，研究生毕业。1984-1988 年任深圳市宝安县教育局、县委统战部干部，1988-1994 年任深圳市委组织部干部，1994-1997 年任广东发展银行支行副行长、分行人事部副总经理，1997-2000 年任深圳市委党校办公室副主任、调研员，2000-2003 年任深圳市委组织部正处级秘书、调研处处长，2004-2005 年任本公司第四届董事会董事，2004-2007 年任深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事长，2003-2008 年任深圳市能源集团有限公司党委副书记、纪委书记。2005-2006 年任深圳市能源集团有限公司监事会监事，2006 年至今任深圳市能源集团有限公司董事、深圳能源财务有限公司监事长，2005 年至今任本公司第五届董事会董事，2008 年至今任本公司党委副书记、纪委书记。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

深圳市能源集团有限公司持有本公司 63.74% 股权，系本公司控股股东，陈敏生先生任深圳市能源集团有限公司董事，与本公司存在关联关系。

3、陈敏生先生未持有本公司股份。

4、陈敏生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### （五）贾文心女士情况介绍

##### 1、个人简历

贾文心，女，1959 年出生，大学学历，高级经济师。1993-1995 年任中国华能集团公司政策研究室调研二处副处长，1995-2000 年任财务部资产处处长，2000-2002 年任资产运营与证券部副经理兼二处处长，2002-2004 年任资产运营部副经理，2004-2005 年任华能国际电力股份有限公司证券融资部副经理。2005 年至今任华能国际电力股份有限公司证券融资部经理，2006 年至今任深圳市能源集团有限公司董事。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

华能电力国际股份有限公司持有本公司 9.08% 股权，贾文心女士任华能国际电力股份有限公司证券融资部经理；深圳市能源集团有限公司持有本公司 63.74% 股权，系本公司控股股东，贾文心女士任深圳市能源集团有限公司董事，与本公司存在关联关系。

3、贾文心女士未持有本公司股份。

4、贾文心女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

## （六）杨海贤先生情况介绍

### 1、个人简历

杨海贤，男，1956年出生，工商管理研究生，高级政工师，高级经济师。曾任解放军副团职干部，1987-1989年任深圳市委经济工作部办公室副科长，1989-1992年任深圳市委驻深单位工委办公室、科长、副处长，1992-1997年任深圳市能源总公司人事部部长、总经理助理、党委委员，1997-1999年任本公司副总经理，1999-2003年任本公司第三届董事会董事、常务副总经理、本公司第四届董事会董事、常务副总经理、总经理，2003-2005年任本公司第四届董事会董事长，2005-2007年任本公司第五届董事会董事长，2004-2007年任惠州深能源丰达电力有限公司董事长、东莞深能源樟洋电力有限公司董事长，2003-2008年任深圳市能源集团有限公司党委委员，2003年至今任深圳市能源集团有限公司董事，2001年至今任深圳妈湾电力有限公司董事长，2007年至今任深圳市西部电力有限公司董事会召集人，2005年至今任本公司第五届董事会董事，2008年至今任本公司党委委员。

### 2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74%股权，系本公司控股股东，杨海贤先生任深圳市能源集团有限公司董事，与本公司存在关联关系。

### 3、杨海贤先生未持有本公司股份。

4、杨海贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （七）雷达先生情况介绍

### 1、个人简历

雷达，男，1962 年出生，博士，教授，博士生导师。1999 年至今任中国人民大学经济学院国际经济系教授、副院长、系主任、中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，2001 年至今任中国人民大学经济学院国际经济系博士生导师，2005 年至今本公司第五届董事会独立董事。

### 2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

雷达先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 3、雷达先生未持有本公司股份。

4、雷达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## （八）李平先生情况介绍

### 1、个人简历

李平，男，1959 年出生，硕士，研究员。1983-1986 年任河北大学经济系教师，1989-1998 年任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副室主任、室主任。1998 年至今任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长。

### 2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

李平先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 3、李平先生未持有本公司股份。

4、李平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

#### （九）孙更生先生情况介绍

##### 1、个人简历

孙更生，男，1946年出生，大专学历，会计师。1976-1978年任南京市化工原料公司副经理，1979-1982年任南京市第一商业局副科长，1983-1985年任南京市百货公司党委书记，1985-1989年任南京市委财政贸易部副部长，1989-1992年任南京市审计局副局长、局长，1992-1999年任审计署驻深圳特派员办事处副特派员、特派员，1999年任南京审计学院党委副书记，1999-2001年任深圳市政府投资项目审计中心副主任，2001-2006年任深圳市审计局副局长兼经济责任审计专业局局长，2006年任深圳市审计局巡视员，2007年至今任深圳市决策咨询委员会财政税务金融组组长。

##### 2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

孙更生先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

##### 3、孙更生先生未持有本公司股份。

4、孙更生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。