

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-033

深圳能源集团股份有限公司 关于监事会换届的公告

本公司及监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。

本公司第五届监事会即将到届，根据股东单位推荐，周润国先生、陆欣先生、黄历新先生、王琮先生为公司第六届监事会监事候选人，提交公司 2007 年度股东大会审议。

公司第六届监事会三名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司

二〇〇八年五月二十三日

附：第六届监事会监事候选人简历

（一）周润国先生情况介绍

1、个人简历

周润国，男，1952 年出生，大学学历。1977-1983 年任湖南省长沙有机化工厂助理工程师，1983-1986 年任深圳市石油化学工业公司车间副主任、主任、1988-1991 年任深圳市工业办及经济发展局主任科员，1991-1992 年任深圳市规划发展局规划处副处长，1992-1994 年任深圳市经济发展局投资处处长，1995-1996 年任深圳市经济发展局技术处处长，1996 年任深圳市经济发展局局长助理兼技术处处长，1996-2004 年任深圳市商贸投资控股公司副总裁、党委委员。2004 年至今任深圳市能源集团有限公司监事长。

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

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，周润国先生任深圳市能源集团有限公司监事长，与本公司存在关联关系。

3、周润国先生未持有本公司股份。

4、周润国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）陆欣先生的情况介绍

1、个人简历

陆欣，男，1956 年出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。1983-1992 年任安徽省税务局科员、副主任科员，1992-2002 年任深圳市免税商品集团财务部副部长、结算中心主任、财经审计处主任、副总经济师，2002-2005 年任免税集团副总经济师兼雷天动力股份有限公司专务监事。2005 年至今任深圳市投资控股有限公司董事、财务总监，2006 年至今任深

圳市能源集团有限公司监事。

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

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，陆欣先生任深圳市能源集团有限公司监事，与本公司存在关联关系。

3、陆欣先生未持有本公司股份。

4、陆欣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）黄历新先生情况介绍

1、个人简历

黄历新，男，1966 年出生，大学学历，高级会计师。1993-2001 年任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，2001-2006 年任华能国际电力股份有限公司财务部副经理、财务部基建财务处处长，2003 年至今任深圳市能源集团有限公司监事，2006 年至今任华能国际电力股份有限公司财务部经理。

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

华能国际电力股份有限公司持有本公司 9.08% 股权，黄历新先生任华能国际电力股份有限公司财务部经理；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，黄历新先生任深圳市能源集团有限公司监事，与本公司存在关联关系。

3、黄历新先生未持有本公司股份。

4、黄历新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）王琮先生情况介绍

1、个人简历

王琮，男，1966 年出生，大学学历，高级工程师。1993-1995 年任中国华能集团公司办公厅总经理办公室秘书，1995-1997 年任中国华能集团公司信息中心主任助理，1997-1999 年任广华广播电视有限责任公司工程部经理，1999-2000 年任中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长，2000-2002 年任中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长，2002-2005 年任华能国际电力股份有限公司股权管理部处长，2005 年至今任华能国际电力股份有限公司股权管理部副经理。

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

华能国际电力股份有限公司持有本公司 9.08% 股权，王琮先生任华能国际电力股份有限公司股权管理部副经理，与本公司存在关联关系。

3、王琮先生未持有本公司股份。

4、王琮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。