

深圳能源集团股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告

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六届一次会议于2008年6月13日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2008年6月3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，到会董事九人，全体董事出席会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：

- 1、一致选举高自民董事为公司第六届董事会董事长，任期三年。
- 2、一致选举谷碧泉董事为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
- 3、经高自民董事长提名，董事会决定聘任李冰董事为公司总经理，任期三年。
- 4、经高自民董事长提名，董事会决定聘任秦飞先生为董事会秘书，周朝晖先生为董事会证券事务代表，任期三年。
- 5、经高自民董事长提名，董事会决定聘任朱建军先生为公司财务总监，任期三年。
- 6、经李冰总经理提名，董事会决定聘任孙启云先生、张小

东先生、皇甫涵先生为公司副总经理，聘任朱天发先生为公司总会计师，任期三年。

曹宏先生因工作调动不再担任公司副总经理职务，在此对曹宏先生为公司所作出的工作和贡献表示衷心的感谢！

7、董事会同意各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：主任委员：高自民董事长，委员：谷碧泉副董事长、李冰董事、杨海贤董事、李平独立董事；

审计委员会主任委员：孙更生独立董事，委员：陈敏生董事、贾文心董事、雷达独立董事、李平独立董事；

提名委员会主任委员：李平独立董事，委员：高自民董事长、李冰董事、雷达独立董事、孙更生独立董事；

薪酬与考核委员会主任委员：雷达独立董事，委员：陈敏生董事、贾文心董事、李平独立董事、孙更生独立董事。

8、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则及制定其他专门委员会工作细则的议案》。（修订后的《审计委员会工作细则》和新制订的《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>）。

9、审议通过了《关于独立董事工作制度的议案》。（新制订的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>）。

10、审议通过了《关于重大信息内部报告工作细则的议案》。（新制订的《重大信息内部报告工作细则》详见巨潮资讯网<www.cninfo.com>）。

11、审议通过了《关于聘请 2008 年度法律顾问的议案》：同意聘请徐志光律师、孔雨泉律师、张敬前律师为公司 2008 年度法律顾问。

12、审议通过了《关于合资设立惠州深能港务有限公司的议

案》。

为加快推进惠州港荃湾港区煤码头一期工程项目的前期工作，董事会审议同意本公司全资子公司惠州深能投资控股有限公司与惠州港能源码头投资有限公司合资设立项目公司—惠州深能港务有限公司，项目公司注册资本为人民币 5,000 万元，惠州深能投资控股有限公司出资 3,500 万元，占 70% 股权；同意开展惠州煤项目的前期工作；同意将该议案提交股东大会审议。

上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

本公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员事项的独立意见：

雷达、李平、孙更生独立董事经参阅深圳能源集团股份有限公司提供的资料，认为：

- 1、本次董事会表决程序合法、有效；
- 2、李冰先生符合担任上市公司总经理的任职资格。
- 3、孙启云先生、张小东先生、皇甫涵先生符合担任上市公司副总经理的任职资格。
- 4、朱天发先生符合担任上市公司总会计师的任职资格。
- 5、朱建军先生符合担任上市公司财务总监的任职资格。
- 6、秦飞先生符合担任上市公司董事会秘书的任职资格。
- 7、同意上述高级管理人员的聘任事项。

深圳能源集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十四日

附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员简历

（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，2004-2008 年任深圳市能源集团有限公司党委书记，2007 年至 2008 年任本公司第五届董事会董事长。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，2008 年至今担任本公司党委书记，2008 年至今任本公司第六届董事会董事长。

2、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，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，2008年至今任本公司第六届董事会副董事长。

2、华能国际电力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、个人简历

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，2005-2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、党委委员，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司党委副书记，2007-2008年任本公司第五届董事会董事、总经理。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，2008 年至今任本公司党委副书记，2008 年至今任本公司第六届董事会董事、总经理。

2、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）孙启云先生情况介绍：

1、个人简历

孙启云，男，1954 年出生，大学学历，高级工程师。1986-1993 年任山东省石横电厂 300MW 机组值长、调度科科长，1992-1994 年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂生产管理，1994-1995 年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工兼运行总监，1995-1996 年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂厂长助理，1996 年任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副厂长，1996 年任深圳市能源集团发电分公司副经理，1997-2002 年任深圳市能源集团有限公司监事会监事，1997-2003 年任深圳市能源集团有限公司纪检委委员，1999-2000 年任妈湾发电总厂常务副厂长兼总支书记，2000-2006 年任妈湾发电总厂厂长兼党委副书记，2002-2008 年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2005-2007 年任深圳市西部电力有限公司董事长，2008 年至今任本公司副总经理。

2、孙启云先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、孙启云先生未持有本公司股份。

4、孙启云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）张小东先生情况介绍

1、个人简历

张小东，男，1964 年出生，经济硕士，高级经济师。1990-1994 年任深圳亚奥实业公司经理助理、副总经理，1994-1999 年任深圳市投资管理公司投资部干部、主任科员、部长助理，1999-2004 年任深圳市投资管理公司副部长、部长，2003-2005 年任深圳市能源集团有限公司董事会董事，2004-2006 年任深圳市能源集团有限公司总经济师，2004-2006 年任深圳市广深沙角 B 电力有限公司监事会主席，2006-2008 年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2008 年至今任本公司副总经理。

2、张小东先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、张小东先生未持有本公司股份。

4、张小东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。

（六）皇甫涵先生情况介绍

1、个人简历

皇甫涵，男，1954 年出生，硕士研究生，高级工程师。1995-1996 年任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副总工程师、副厂长，1996-1997 年任深圳市能源集团发电分公司副经理兼检修部主任，1997-1998 年任月亮湾燃机电厂厂长，1998-2000 年任深圳南山热电股份有限公司总经理，2000-2006 年任深圳市能源集团有限公司总经理助理，2001-2004 年任深圳市广深沙角 B 电力有限公司总经理、副董事长、党委副书记，2003 年任深圳市能源环保有限公司主持董事会工作（兼），2003-2004 年任深圳市能源集团东部电厂筹建办主任、党支部书记，2004-2006 年任深圳市能源集团东部电厂经理兼党支部书记，2006 年任深圳市

能源集团有限公司总工程师，2006-2007年任深圳市能源集团妈湾发电总厂厂长兼党委副书记，2006年至今任广东河源电厂项目指导委员会委员，2006-2008年任深圳市能源集团有限公司副总经理，2008年至今任本公司副总经理。

2、皇甫涵先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、皇甫涵先生未持有本公司股份。

4、皇甫涵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）朱天发先生情况介绍

1、个人简历

朱天发，男，1949年出生，大专学历，注册会计师。1991-1993年任深圳市电力开发公司财务部部长，1993-1994年任深圳市能源总公司计划财务部主任会计师、注册会计师、注册审计师，1994-1997年任深圳市能源总公司财务部部长助理、副部长，1997-1999年任深圳市能源总公司计财部副部长、支部书记，1999-2003年任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长、支部书记，2000-2001年任深圳市能源集团有限公司副总会计师，2001-2008年任深圳市能源集团有限公司总会计师，2003-2008年任深圳市西部电力公司经理。2007年至今任月亮湾油料港务公司副董事长，2000年至今兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主席，2008年至今任本公司总会计师。

2、朱天发先生现兼任深圳南山热电股份有限公司监事会主席，与上市公司及其控股股东存在关联关系。

3、朱天发先生未持有本公司股份。

4、朱天发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）朱建军先生情况介绍

1、个人简历

朱建军，男，1964 年出生，硕士研究生，正高级会计师。1997-2001 年任深圳城建集团结算中心副经理，2001-2003 年任深圳城建集团审计室主任，2003-2005 年任深圳市万山实业有限公司党总支书记、董事长、副董事长，2005-2008 年任深圳市能源集团有限公司财务总监，2006 年至今任深圳市能源集团有限公司董事会董事，2008 年至今任本公司财务总监。

2、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，朱建军先生任深圳市能源集团有限公司董事会董事，与本公司存在关联关系。

3、朱建军先生未持有本公司股份。

4、朱建军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）秦飞先生情况介绍

1、个人简历

秦飞，男，1963 年出生，大专学历。1989-1992 年任深圳天祥公证检验中心总会计师，1993-1994 年任深圳市技术监督局办公室主任，1994-2003 年任本公司财务部业务主任、副部长，2003-2008 年任本公司第四届、第五届董事会秘书、安委会主任，2008 年至今任本公司第六届董事会秘书，董事会办公室主任。

2、秦飞先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、秦飞先生未持有本公司股份。

4、秦飞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。