

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议（临时会议）

### 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（临时会议）于2008年9月4日（周四）上午11:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事15人，其中贺迎一董事、黄绍基董事、徐景安独立董事因公出差未能出席会议，分别授权孙玉林副董事长、李立副董事长、周成新独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司7名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：

#### 一、审议通过《关于更换董事的议案》；

同意魏文德先生因退休原因，不再担任公司第五届董事会董事、董事长职务，并同意公司股东深圳市能源集团有限公司推荐杨海贤先生为公司第五届董事会董事候选人。董事会对魏文德董事长在任职期间所做的工作给予了充分的肯定并表示衷心感谢！

该议案尚须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月五日

附：

董事候选人简历

**杨海贤先生：**1956 年出生，高级经济师，高级政工师，工商管理工程专业研究生。曾任解放军副团职干部，转业后历任深圳市委经济工作部办公室副科长，深圳市委驻深单位工委办公室科长、副处长；深圳市能源总公司党委办公室负责人，深圳市能源总公司人事部部长，深圳市能源总公司总经理助理、党委委员；深圳能源投资股份有限公司第三、第四、第五、第六届董事、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；深圳市能源集团有限公司党委委员、董事；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；内蒙古满洲里深能源达赉湖热电有限公司董事长；惠州市深能源城市燃气有限公司董事长；深圳能源配电公司筹备办主任；深圳妈湾电力公司董事长；深圳市西部电力有限公司董事会召集人。现任深圳妈湾电力公司董事长；深圳能源集团股份有限公司党委委员、董事；深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市人大常委会经济工作委员会委员。