

深圳南山热电股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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”）于 2008 年 12 月 31 日以书面形式发出第五届董事会临时会议通知，会议于 2009 年 1 月 5 日（周一）上午 10:00 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 12 人，其中仲澄漂董事因故未能出席会议，授权王建彬副董事长代为出席并行使表决权；黄速建独立董事、周成新独立董事因公未能出席会议，授权于秀峰独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司 6 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。会议由杨海贤董事长主持，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》；

同意仲澄漂先生因退休原因，不再担任公司第五届董事会董事，并同意公司股东深圳市广聚电力投资有限公司推荐李洪生先生为公司第五届董事会董事候选人。董事会对仲澄漂董事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 2009 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2009 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 2009 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

二〇〇九年一月六日

附：

董事候选人简历

李洪生先生：男，1963 年 7 月出生，中共党员。1983 年毕业于大连海事大学，2003 年取得天津大学工程硕士学位。1999 年—2000 年，任中远（香港）置业有限公司副总经理；2000 年—2004 年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；2004 年起，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监；2007 年 7 月-12 月任深圳市广聚能源股份有限公司董事常务副总经理；现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、深圳市广聚电力投资有限公司董事长、深圳市深南石油（集团）有限公司董事。

董事候选人李洪生先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，亦没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。