

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 2011 年 1 月 7 日以书面形式发出第五届董事会临时会议通知，会议于 2011 年 1 月 13 日（周四）11:00 时在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到董事 12 人，实际到会董事 10 人，孙玉林副董事长、贺迎一董事因公未能出席会议，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司 6 名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、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，审议通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的议案》，并形成决议：

1、选举李洪生董事为公司第五届董事会副董事长；

2、同意提名公司股东深圳广聚投资控股有限公司推荐的陈丽红女士为公司第五届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十五日

附：董事候选人简历

陈丽红女士：

（1）大专，会计师，1998 年起在深圳市深南石油（集团）有限公司任职，1999 年 2 月起在深圳市广聚能源股份有限公司工作，历任财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。2006 年 10 月至 2011 年 1 月 13 日任本公司监事会监事。

（2）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系；与公司不存在关联关系。

- (3) 未持有本公司股票。
- (4) 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。
- (5) 2003 年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）副总经理；2007 年 11 月起任深圳妈湾电力有限公司董事。
- (6) 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。