

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-032

深圳南山热电股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 10:00 时

（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室

（三）股权登记日：2011 年 5 月 18 日

（四）召开方式：现场投票

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：杨海贤董事长

（七）召开本次股东大会的通知于 2011 年 5 月 4 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并公告了本次股东大会审议的事项。

（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况：

股东及授权代表 4 人，代表股份 293,998,895 股，占总股本 602,762,596 股的 48.78%。

（二）内资股股东出席情况：

内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 201,875,647 股，占公司内资股股东

表决权股份总数 59.57%。

(三) 外资股股东出席情况:

外资股股东及授权代表 1 人, 代表股份 92,123,248 股, 占公司外资股股东表决权股份总数 34.91%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》(简历附后);
会议采取累积投票, 表决结果如下:

候选人	同意票数		占出席会议相应股份类别的比例 (%)
杨海贤	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
李洪生	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
孙玉林	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
傅博	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
皇甫涵	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
于春玲	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
周群	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
陈丽红	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
蒋晓军	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
李正	票数	293,998,895	100.00%

	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
王晓东	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
王军生	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
吴晓蕾	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
唐天云	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
潘承伟	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%

会议以累积投票方式选举杨海贤先生、李洪生先生、孙玉林先生、傅博先生、皇甫涵先生、于春玲女士、周群先生、陈丽红女士、蒋晓军先生、李正先生、王晓东先生、王军生先生、吴晓蕾女士、唐天云先生、潘承伟先生为公司第六届董事会董事成员。

2、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》（简历附后）；

会议采取累积投票，表决结果如下：

候选人	同意票数		占出席会议相应股份类别的比例（%）
赵祥智	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
马凤鸣	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
嵇元弘	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%
王荻菲	票数	293,998,895	100.00%
	其中 A 股:	201,875,647	100.00%
	其中 B 股:	92,123,248	100.00%

会议以累积投票方式选举赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、王荻菲先生

为公司监事，与公司 2011 年 5 月 13 日职工代表大会选举产生的四名职工代表监事（郑大雷先生、彭勃先生、李慧文女士、陶琳先生）共同组成公司第六届监事会，关于选举职工代表监事公告（公告编号：2011-031）详见 2011 年 5 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：颜 琼、鄢 真

（三）结论意见：

本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

二〇一一年五月二十六日

附：第六届董事会董事成员简历

杨海贤先生

男，1956 年出生，高级经济师，高级政工师，工商企业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，深圳市能源总公司总经理助理、党委委员，深圳能源投资股份有限公司董事、董事长，深圳妈湾电力有限公司董事长，深圳市西部公司董事会召集人。现任深圳市能源集团有限公司、深圳能源集团股份有限公司党委委员、董事，新加坡公司董事长，能源环保公司董事。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。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

李洪生先生

男，1963 年出生，天津大学工程硕士。历任中远（香港）置业有限公司副总经理，中远（香港）工贸控股有限公司副总经理，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，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，深圳广聚投资控股有限公司董事总经理，深圳市深南石油（集团）有限公司董事。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

孙玉林先生

男，1951 年出生，高级工程师。曾任水利电力部办公厅部长秘书，中国电力企业联合会副处长、党组秘书，深圳电联电力实业公司总经理、高级工程师。历任深圳国电科技发展有限公司党组成员、副总经理，国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任，国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员（正局级）。现任国家电网国际发展有限公司正局级调研员。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

傅博先生

男，1962 年出生，工商管理（MBA）硕士，毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。曾在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。历任公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。现任公司董事、总经理，兼任深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长，深南能源（新加坡）有限公司董事。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

皇甫涵先生

男，1954 年出生，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角 B 电力公司经理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能源集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理。现任深圳能源集团股份有限公司副总经理。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

于春玲女士

女，1965 年出生，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃料贸易部部长、计划发展部部长，深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任。现任深圳能源（香港）国际有限公司董事总经理。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

周群先生

男，1964 年出生，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，深圳抽水蓄能电站筹建办公

室主任，惠州城市燃气有限公司董事长，惠州丰达电力有限公司董事长。现任深圳能源集团有限公司党委委员，深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，深圳能源财务公司董事长。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

陈丽红女士

女，1963 年出生，大专，会计师。曾在深圳市深南石油（集团）有限公司任职。历任深圳市广聚能源股份有限公司财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。公司第四届、五届监事会监事。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

蒋晓军先生

男，1964 年出生，高级会计师、博士。曾任中国电力投资有限公司（中国电力国际有限公司）财务部副经理，深圳国电科技发展有限公司财务与产权管理部、国电公司驻深圳经济发展联络处经理、副总会计师，深圳国电科技发展有限公司总会计师，国网深圳能源发展集团有限公司总会计师，国家电网国际发展有限公司总会计师。现任国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

李正先生

男，1957 年出生，法学学士，执业律师。1983 年在浙江省金华市律师事务所从事专职律师，1991 年 5 月在中国（深圳）综合开发研究院任高级研究员，期间在中国法律事务中心、深天平律师事务所从事兼职律师，1996 年在广东仁人律师事务所任合伙人、执业律师，2010 年 8 月至今在广东深天成律师事务所任执业律师。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

王晓东先生

男，1960 年出生，执业律师，毕业于吉林大学，中国政法大学。1987 年开始从事律师业务，1988 年获得律师执业执照，1993 年获中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008 年 5 月至 2010 年 4 月获聘中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届委员。1989 年至 2004 年分别在丹东

涉外、深圳信达、深圳经天、律师事务所、广东博合律师任律师和合伙人。2005 年至今在国浩律师集团（深圳）事务所律师合伙人，期间于 2008 年 5 月至 2010 年 4 月间，担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届专职委员。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

王军生先生

男，1960 年出生，经济学博士，毕业于中国人民大学、华中科技大学。1978 年 9 月参加工作，曾任十一届亚运会组委会亚运村部物资处处长，北京国际电力开发投资公司综合经营部经理，中工信托投资公司副总经理。现任中国经济技术研究所有限公司研究员，兼任中国管理科学学会常务理事、中央财经大学政府管理学院兼职教授、中国人民大学财金学院兼职教授、湖南大学金融学院兼职教授、北京工业大学经济管理学院兼职教授、国家教育行政学院经济研究中心副主任研究员。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

吴晓蕾女士

女，1964 年出生，经济学博士，国际注册管理咨询师。拥有文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。1991 年起先后在数家著名上市公司、大型企业集团担任高层管理职务。2005 年受招商银行委派出任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁。现任招商银行总行投资银行部副总经理，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企业家协会副会长，《中国改革》理事会理事。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

唐天云先生

男，1960 年出生，高级会计师，注册会计师，毕业于上海海运大学（现名上海海事大学）。曾在蛇口中华会计师事务所任职。1991 年 1 月至 2006 年 9 月在华源实业（集团）股份有限公司先后担任集团董事、财务总监及下属 CHY 实业有限公司执行总裁，2007 年任海尔投资发展有限公司金融发展战略总监，2009 年 6 月至今任海尔纽约人寿保险有限公司董事、高级副总裁。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

潘承伟先生

男，1946 年出生，会计师。1965 年起进入中国远洋运输（集团）总公司工作，先后担任集团财务部总经理，中远（香港）集团有限公司财务部总经理，中远（香港）置业有限公司董事总经理，中远（香港）工贸控股有限公司董事总经理，中远（香港）集团深圳代表处首席代表。1997 年至 2004 年任深圳市深南石油（集团）有限公司董事，2001 年至 2004 年任深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监，2005 年至 2008 年任中远（开曼）福庆控股有限公司董事总经理，兼任中远集团总公司燃油期货合规经理。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

第六届监事会监事成员简历

赵祥智先生

男，1958 年出生，南京理工大学毕业，高级会计师。1990 年担任国营五一二七厂财务处副处长，1992 年担任国营五一二七厂计划处副处长（正处级）、党支部书记，1993 年-1996 年担任中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处处长，1996 年-2003 年先后任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监、深圳市能源集团董事、纪委委员、审计部部长、监事，2003 年-2007 年任任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长同时兼任深圳市能源投资股份公司监事会主席，2007 年至今，任深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事长、党委书记，深圳能源集团股份有限公司纪委委员。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

马凤鸣女士

女，1962 年出生，西安公路交通学院硕士研究生，高级会计师。1994 年-2008 年先后任深圳市航运总公司会计师、能源总公司监审部会计师、妈湾发电总厂财务部部长、能源集团计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部部长，2008 年起任深圳能源集团股份有限公司审计管理部审计管理高级经理。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

嵇元弘女士

女，1967 年出生。华东理工大学学士，经济师。1989 年 7 月至 1999 年就职于深圳飞亚达（集团）股份有限公司，1999 年 8 月起一直在深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书，现任该公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

王荻菲先生

男，1968 年出生，大学本科，会计师。1988 年起先后任浙江省电力工业局财务处会计，浙江北仑发电厂财务科副经理，深圳国电科技工贸公司宁波分公司副经理，大唐桂冠合山发电有限公司副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理、人力资源部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国家电网国际发展有限公司深圳业务办公室主任。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

郑大雷先生

男，1964 年出生，高级工程师，毕业于东北电力学院热工测量及自动化专业。1985 年至 1990 年，在黑龙江富拉尔基发电总厂热工分场工作，1990 年至 1994 年，在齐齐哈尔第二机床厂设备处工作。1994 年起进入深圳南山热电股份有限公司工作，历任热控部专责、部长、热控分部主任、电控分部主任等职务。2003 年至 2007 年任下属企业深南电中山公司总工程师。2007 年 4 月至今任南山热电厂总工程师。2007、2008 和 2010 年度荣获公司优秀管理干部称号。截至本公告披露之日未持有本公司股份。

彭勃先生

男，1973 年出生，工程师，硕士研究生，毕业于华中科技大学电力系统自动化专业，后攻读华中科技大学工商管理专业并获得研究生学历、硕士学位。1994 年起，历任本公司燃机热控检修专业工程师、劳资主管、办公室主任助理、人力资源部副部长等职务。2007 年 4 月至今任人力资源部经理，现兼任下属企业深中地产公司监

事。2007 年度荣获公司优秀管理干部称号，2008 年度荣获广聚能源党委授予的优秀党员称号。截至本公告披露之日持有本公司 1527 股 A 股。

李慧文女士

女，1963 年出生，会计师，毕业于江西财经学院会计专业。1980 年至 1989 年，在南昌机床修造厂财务科工作，1989 年至 1993 年，任深圳昌明制衣有限公司主管会计。1993 年起，历任本公司财务部会计主管、下属企业协孚公司财务总监等职务。2005 年 5 月至今任下属企业深南电东莞公司财务总监兼财务部长。2007 年度和 2009 年度荣获公司优秀管理干部称号。截至本公告披露之日持有本公司 5500 股 B 股。

陶琳先生

男，1967 年出生，经济师，工商管理硕士。毕业于上海交通大学电力系统及自动化专业，后攻读清华大学工商企业管理专业。1989 年 7 月至 1991 年 2 月，在大连电业局工作，1991 年 2 月至 12 月，在深圳妈湾电力有限公司工作。1992 年 1 月起历任本公司办公室秘书、办公室主任、董事会秘书、下属企业协孚公司总经理等职务。2007 年 4 月至今任下属企业深南电深中地产董事、总经理。2007 年度荣获公司优秀经理人称号。截至本公告披露之日未持有本公司股份。