

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 19 日以书面或邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议通知，会议于 2011 年 5 月 25 日（星期三）上午 11:00 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议应到董事 15 人，实际到会董事 11 人，其中蒋晓军董事因公未能出席会议，授权孙玉林董事出席并代为行使表决权；吴晓蕾独立董事、潘承伟独立董事授权王军生独立董事出席并代为行使表决权；唐天云独立董事授权李正独立董事出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议经到会董事举手表决，一致推举杨海贤董事主持会议。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。会议审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举杨海贤董事为公司第六届董事会董事长，李洪生董事、孙玉林董事为公司第六届董事会副董事长。

该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于成立公司董事会下设各专业委员会的议案》

会议同意董事会专业委员会的组成如下：

（一）战略与投资管理委员会

主任：杨海贤

委员：李洪生、孙玉林、傅博、皇甫涵、吴晓蕾（独立董事）

（二）提名委员会

主任：李正（独立董事）

委员：李洪生、孙玉林、于春玲、王军生（独立董事）、吴晓雷（独立董事）、唐天云（独立董事）

（三）审计委员会

主任：唐天云（独立董事）

委员：陈丽红、周群、蒋晓军、王晓东（独立董事）、王军生（独立董事）、潘承伟（独立董事）

（四）薪酬与考核委员会

主任：王晓东（独立董事）

委员：李洪生、于春玲、蒋晓军、李正（独立董事）、吴晓蕾（独立董事）、潘承伟（独立董事）

该议案获同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（简历附后）

根据杨海贤董事长的提名，第六届董事会聘任胡琴女士为公司第六届董事会董事会秘书。

该议案获同意 15 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

二〇一一年五月二十六日

附件：第六届董事会董事会秘书简历

胡琴，女，工程师，经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。曾担任武汉水利电力大学热能动力工程系年级辅导员。先后在本公司工程部、运行部、办公室、投资部工作，2005 年 3 月起任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，现兼任新电力公司董事、深能环保公司监事。拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以及独立董事资格证书。

