

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037，200037；公告编号：2012-038

深圳南山热电股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2012 年 10 月 23 日收到公司副董事长孙玉林先生、董事蒋晓军先生和独立董事吴晓蕾女士提交的书面辞职报告。

孙玉林先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务；蒋晓军先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。孙玉林先生和蒋晓军先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，两位董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。

独立董事吴晓蕾女士担任公司独立董事已满六年，根据“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，吴晓蕾女士请求辞去独立董事职务，同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。吴晓蕾独立董事辞职，未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达董事会时生效。

在此，公司董事会谨向孙玉林先生、蒋晓军先生和吴晓蕾女士在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十五日