

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037, 200037；

公告编号：2015-011

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 2015 年 3 月 26 日收到公司副董事长杨文华先生和董事孙建新先生提交的书面辞职报告。

杨文华先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第七届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务，辞去上述职务后不担任公司任何职务；孙建新先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后不担任公司任何职务。杨文华先生和孙建新先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此，公司董事会谨向杨文华先生和孙建新先生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

二〇一五年三月二十七日