

证券代码：000037、200037；

证券简称：深南电 A、深南电 B；

公告编号：2021-028

深圳南山热电股份有限公司

关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会届满,公司正在筹备换届选举事宜。根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》和《深圳南山热电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定,公司工会委员会于2021年4月19日组织职工代表召开第八届职工代表大会第一次会议。经公司工会委员会提名,与会职工代表以无记名投票方式,选举钱文辉先生、卢引娣女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件)。以上两位职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会任期相同。

特此公告

附件：第九届监事会职工代表监事简历

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021年4月21日

附件：第九届监事会职工代表监事简历

钱文辉先生：1968 年出生，会计师，本科学历，1990 年毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业。1990 年 7 月至 10 月，在武汉阳逻电厂工作。1990 年 10 月至 2003 年 8 月在本公司财务部工作；2003 年 8 月至 2011 年 10 月任中山市中发电力有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2016 年 12 月任中山市深中房地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有限公司监事；2010 年 11 月至今任本公司审计风控部总监；2014 年 5 月至今任深圳协孚能源有限公司监事。

钱文辉先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

卢引娣女士：1982 年出生，中共党员，硕士研究生，2008 年毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程专业。2008 年 7 月进入富士康科技集团 iDSBG 事业群全球供应链管理总处工作，历任供应链管理处副课长、课长、专理等职务。2018 年 8 月起进入本公司工作，历任本公司下属南山热电厂安全技术部合同及招投标管理主管、供应部副部长、供应部部长；2020 年 12 月至今任本公司燃料管理部副总监。

卢引娣女士的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行

人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。