

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-049
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 董事会八届一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届一次会议于 2022 年 9 月 29 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 9 月 20 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。黄历新副董事长因其他公务安排，书面委托王琮董事出席并行使表决权。因疫情原因，王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》

的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会选举王平洋董事为公司第八届董事会董事长，选举黄历新董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

(二)审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

根据公司《章程》等有关规定，董事会选举第八届董事会专门委员会委员如下：

1. 战略委员会

主任委员：王平洋董事长

委员：黄历新副董事长、李英峰董事、马彦钊董事、钟若愚独立董事

2. 审计与风险管理委员会

主任委员：章顺文独立董事

委员：李明董事、王琮董事、钟若愚独立董事、傅曦林独立董事

3. 提名委员会

主任委员：傅曦林独立董事

委员：王平洋董事长、李英峰董事、章顺文独立董事、钟若愚独立董事

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：钟若愚独立董事

委员：黄历新副董事长、马彦钊董事、章顺文独立董事、傅曦林独立董事

(三)审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书，聘任黄国维先生为公司第八届董事会证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

周朝晖先生和黄国维先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层。

联系电话：0755-83684138。

电子传真：0755-83684128。

电子信箱：ir@sec.com.cn。

本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事对董事会聘任周朝晖先生为公司董事会秘书事项的独立意见如下：

1. 公司董事会秘书的提名和聘任程序符合有关法律、法规和监管规则的规定。
2. 根据公司提供的简历，周朝晖先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的上市公司董事会秘书任职资格。
3. 周朝晖先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任周朝晖先生为公司第八届董事会秘书。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月三十日

附件：

第八届董事会董事长、副董事长、董事会秘书、 证券事务代表情况

一、王平洋先生情况介绍

(一) 王平洋，男，1969 年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部，深圳市投资管理公司干事，深圳市广深沙角 B 电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长，深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任，深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任，本公司人力资源部总监，深圳市能源环保有限公司监事长，深圳能源集团东部电厂副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记，河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记，本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任，本公司第七届董事会董事长。现任公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。

(二) 王平洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 王平洋先生未持有本公司股份。

(四) 王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 王平洋先生不是失信被执行人。

二、黄历新先生情况介绍

(一) 黄历新，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届监事会监事、第七届监事会监事、第七届董事会副董事长。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员，

上海时代航运有限公司董事，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第八届董事会董事、副董事长。

(二) 黄历新先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 黄历新先生未持有本公司股份。

(四) 黄历新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 黄历新先生不是失信被执行人。

三、周朝晖先生情况介绍

(一) 周朝晖，男，1971 年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资股份有限公司办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长，第三届、第四届、第五届董事会证券事务代表，深圳能源物流有限公司董事会秘书，深圳市能源集团有限公司办公室业务主任、董事长秘书，本公司董事长秘书、第六届董事会证券事务代表，本公司董事会办公室投资者关系高级经理、代职主任、主任，深圳市能源环保有限公司董事，长城证券股份有限公司监事，深圳市东部电力有限公司执行董事、总经理，深圳市鹏湾电力运营有限公司执行董事、总经理，本公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书。现任长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939）副董事长，深圳市创新投资集团有限公司监事，国泰君安证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601211）监事，深圳能源环保股份有限公司董事，本公司第八届董事会秘书、董事会办公室总经理。

(二) 周朝晖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 周朝晖先生未持有本公司股份。

(四) 周朝晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 周朝晖先生不是失信被执行人。

(六) 周朝晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》有关任职资格的规定。

四、黄国维先生情况介绍

(一) 黄国维，男，1981年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任深圳能源投资股份有限公司证券部办事员，本公司董事会办公室主任专员、董事会事务高级经理、副总经理，深圳歌力思服饰股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：603808）董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司第八届董事会证券事务代表、董事会办公室副总经理。

(二) 黄国维先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 黄国维先生未持有本公司股份。

(四) 黄国维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(五) 黄国维先生不是失信被执行人。

(六) 黄国维先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关任职资格的规定。