

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-039

公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628	公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687	公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01
公司债券代码：524705	公司债券简称：26 深能 Y1
公司债券代码：524744	公司债券简称：26 深能 Y2
公司债券代码：524972	公司债券简称：26 深能 Y3
公司债券代码：524973	公司债券简称：26 深能 Y4
公司债券代码：525020	公司债券简称：26 深能 Y5
公司债券代码：525036	公司债券简称：26 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会九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、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）董事会九届一次会议通知及相关文件已于 2026 年 10 月 15 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于 2026 年 10 月 27 日上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方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：通讯表决方式出席 2 人）。文明刚副董事长、危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

根据公司《章程》的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-040〉），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会同意选举李英峰董事为公司第九届董事会董事长，同意选举文明刚董事为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（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》（详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-040〉），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，公司董事会选举第九届董事会各专门委员会及其组成委员如下：

1. 战略与可持续发展委员会

主任委员：李英峰董事长

委员：文明刚副董事长、欧阳绘宇董事、王超董事、钟若愚独立董事

2. 审计与风险管理委员会

主任委员：朱文斌独立董事

委员：刘石磊董事、危剑鸣董事、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：李英峰董事长、欧阳绘宇董事、钟若愚独立董事、朱文斌独立董事

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：钟若愚独立董事

委员：文明刚副董事长、王超董事、朱文斌独立董事、傅曦林独立董事

上述各董事会专门委员会委员（含主任委员）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止（其中担任委员的独立董事至其在公司连续担任独立董事满六年止孰早为准）。

（三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-040〉），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欧阳绘宇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审核通过了欧阳绘宇先生的任职资格，同意提名欧阳绘宇先生为公司总裁人选并提交公司董事会审议。

（四）审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监等高级管理人员的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-040〉），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郭志东先生为公司副总裁，兼任首席合规官；同意聘任杨锡龙先生为公司副总裁，兼任总法律顾问；同意聘任李倬舸先生、邵建平先生、盛杨恠女士为公司副总裁；同意聘任王超先生为公司财务总监，作为公司财务负责人；以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会2026年第三次会议审核通过了郭志东先生、杨锡龙先生、李倬舸先生、邵建平先生、盛杨恠女士的任职资格，同意提名郭志东先生、杨锡龙先生、李倬舸先生、邵建平先生、盛杨恠女士为公司副总裁人选，并提交公司董事会审议。

公司第八届董事会提名委员会2026年第三次会议审核通过了王超先生的任职资格，同意提名王超先生为公司财务总监人选，作为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

公司第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》（详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》〈公告编号：2026-040〉），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盛杨怿女士为公司第九届董事会秘书，聘任黄国维先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审核通过了盛杨怿女士的任职资格，同意盛杨怿女士为公司第九届董事会秘书人选，并提交公司董事会审议。

董事会秘书盛杨怿女士和证券事务代表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。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会九届一次会议决议；
- （二）第八届董事会提名委员会2026年第三次会议证明文件；
- （三）第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十八日