

深圳南山热电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书胡琴女士提交的辞职报告。由于个人原因，胡琴女士申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务。根据有关规定，胡琴女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。胡琴女士未持有公司股票，其辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意在董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理张杰女士代行董事会秘书职责，公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会向胡琴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十四日

附：张杰副总经理简历

张杰女士，1968年出生，高级人力资源管理师，北京大学心理学硕士。先后就读于郑州大学外语系英美文学专业、北京大学心理学系应用心理学专业。1990年在河南省地震局从事翻译工作。1990年10月起进入深圳南山热电股份有限公司工作，曾在财务部和办公室工作。1993年起历任公司秘书、办公室主任、总经理助理、员工监事等职。2006年12月至今任公司副总经理。现兼任下属企业深圳深南电环保公司董事长，深南能源（新加坡）有限公司董事。