

深圳南山热电股份有限公司

关于董事长、董事辞职及推荐董事候选人的公告

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，不存在虚假记载、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 2017 年 8 月 11 日收到公司董事长杨海贤先生、董事伍东向先生提交的书面辞职报告。

杨海贤先生因到龄退休，辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司第七届董事会战略与投资管理委员会主任委员、委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；伍东向先生因工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司第七届董事会战略与投资管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨海贤先生和伍东向先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

杨海贤先生和伍东向先生的辞职，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。

2017 年 8 月 11 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于更换董事的议案》，同意推荐李新威先生、陈玉辉先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。公司董事会将尽快按照法定程序选举新的董事长。

在此，公司董事会谨向杨海贤先生和伍东向先生在任职期间对公司规范治理与经营发展所作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

二〇一七年八月十二日

附件：董事候选人简历

李新威先生：1965年出生，高级会计师，厦门大学研究生毕业、工商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任；1992年至1995年先后担任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳市龙岗交通实业发展公司财务部干部；1995年至2004年历任深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任（正部级）、深圳妈湾电力有限公司常务副总经理等职；2004年至2006年，曾任惠州市城市燃气发展公司董事长；2006年至今，担任深圳能源财务有限公司董事总经理。2015年起兼任四川深能电力投资有限公司董事长。

陈玉辉先生：1965年出生，高级工程师，毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生学历）。1989年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职；2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副总经理、运行总监；2014年7月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记。

李新威先生和陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系，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；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。