

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于2024年5月31日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2024年5月29日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据公司主要股东推荐意见，经公司董事会审核，同意提名孔国梁先生、胡明先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司2024年第三次临时股东大会

选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第十次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。提名委员会对 6 名董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为孔国梁先生、胡明先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》规定的董事任职条件，具备担任公司非独立董事的资格和能力。同意提名孔国梁先生、胡明先生、黄庆先生、陈玉辉先生、陈晔东先生、巫国文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会审核，同意提名黄西勤女士、杜伟先生、宁杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会第十次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。提名委员会对 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为黄西勤女士、杜伟先生、宁杰先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》规定的董事任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格和

能力，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性。同意提名黄西勤女士、杜伟先生、宁杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》

1. 同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件以不含税评估值下调 20%作为挂牌价在深圳联交所公开挂牌转让，即同意两套发电机组及其辅助设备按照不含税 126,738,592.24 元（人民币，下同）、重油处理线设备及备件按照不含税 849,626.28 元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；

2. 同意在以不含税评估值下调 20%作为挂牌价的公示期满未征集到意向受让方的情况下，以不含税评估值下调 30%再次进行挂牌，即同意两套发电机组及其辅助设备按照不含税 110,896,268.21 元、重油处理线设备及备件按照不含税 743,422.99 元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；若挂牌期满仍未征集到意向受让方，可以适当延期；

3. 同意重油处理线设备及备件资产在本次公开挂牌转让仍未成功的情况下，授权公司经营班子按照国资相关规定择机另行处置。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的进展公告》（公告编号：2024-035）。

该议案已经公司第九届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》

同意公司对《投资决策管理办法》的修订。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第二十五次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会第十次会议决议；
3. 第九届董事会战略与投资管理委员会第十一次会议决议。

特此公告

附件：第十届董事会董事候选人简历

深圳南山热电股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日

附件

## 第十届董事会董事候选人简历

**孔国梁先生：**1983 年出生，中共党员，中央财经大学金融学硕士，注册会计师、经济师。历任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部高级经理、副部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长、投资发展二部部长、战略研究部(董事会办公室)部长(主任)、董事会秘书，深圳市振业(集团)股份有限公司董事、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事，深圳市平稳发展投资有限公司总经理、深圳市远致文化控股有限公司董事长。现任深圳市能源集团有限公司董事长、深圳能源(香港)国际有限公司董事、香港南海洋行(国际)有限公司董事。2022 年 9 月至今任本公司董事长，2022 年 11 月至今任本公司党委书记。

孔国梁先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行(国际)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；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。

**胡明先生：**1970 年出生，民建会员，硕士，高级工程师。2003 年 3 月至 2019 年 12 月在南山区住建局、审计局等政府相关单位任职；2020

年 1 月至 2021 年 8 月，任深圳市大沙河建设投资有限公司董事、总经理及深圳市南山安居建设开发有限公司董事、总经理；2021 年 8 月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司董事、总经理，2021 年 9 月至今任本公司副董事长。

胡明先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业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；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。

**黄庆先生：**1971 年出生，中共党员，经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；湖南省、山西省政府办公厅秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理，兼任深圳市能源集团有限公司董事，深圳市环水投资集团有限公司董事，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，华润深国投投资有限公司董事，深圳市企业服务集团有限公司董事，深圳资本国际有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳市汇进智能产业股份有限公司董事长；2019 年 6 月至今任本公司董事。

黄庆先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）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；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。

**陈玉辉先生：**1965 年出生，中共党员，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 2017 年 8 月任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记；2017 年 8 月至今任本公司董事、总经理，2019 年 5 月至今任本公司党委副书记。

陈玉辉先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）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；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。

**陈晔东先生：**1973 年出生，中共党员，硕士研究生学历，先后取得东北财经大学经济学学士、中南财经政法大学工商管理硕士学位。历任深圳市资本运营集团有限公司战略研究部高级经理、战略研究部副部长、资产管理部部长、风险控制部部长，深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会主席、党委书记等职务。现任本公司党委副书记，兼任深圳深南电燃机工程技术有限公司董事。

陈晔东先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）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；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。

**巫国文先生：**1965 年出生，本科。1994 年起在深圳市广聚能源股份有限公司工作。2008 年至 2010 年 11 月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理、法人代表、执行董事、总经理；2013 年 8 月至 2018 年 3 月任深圳市广聚能源股份有限公司职工监事；2018 年

3月至2021年9月兼任深圳协孚能源有限公司董事长；2022年1月起兼任江苏燎原环保科技股份有限公司董事；2016年4月至今任本公司董事、常务副总经理。

巫国文先生的教育背景、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董事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业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；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。

**黄西勤女士：**1971年出生，中共中央党校法学学士、经济学硕士、北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理学硕士。1992年9月参加工作，1992年9月至1998年5月，任深圳国际房地产咨询股份有限公司评估师、经理等职务；1998年5月至今，任国众联资产评估土地房地产估价有限公司董事长；2000年12月至今，任国众联建设工程管理顾问有限公司董事长；2001年11月至今，任广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司董事长；2015年2月至今，任北京国众联拍卖有限公司董事；2021年1月至今，任广东国众联建筑工程有限公司监事；2022年1月至今，兼任广东省建筑工程集团有限公司外部董事。2022年8月至今任本公司独立董事。

黄西勤女士的教育背景、专业能力和从业经验均符合《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和独立性要求；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得提名为公司独立董事的情形；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；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

**杜伟先生：**1955 年出生，中共党员，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业(深圳)有限公司总经理；深国际商置管理(深圳)有限公司高级顾问；深圳市天裕货运代理有限公司执行董事、总经理。现任深圳市博润投资有限公司执行董事、总经理。2019 年 11 月至今任本公司独立董事。

杜伟先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《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和独立性要求；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得提名为公司独立董事的情形；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；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。

**宁杰先生：**1983 年出生，中共党员，西南政法大学法学院法学学士、管理学学士。2005 年 9 月至 2008 年 7 月任职于深圳市中级人民法院；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任职于北京市中伦（深圳）律师事务所；2008 年 12 月至 2012 年 2 月任深圳市招商置业顾问有限公司法律部经理；2012 年 2 月至 2015 年 2 月任职于上海市锦天城（深圳）律师事务所；2020 年 9 月至 2024 年 2 月，任百德国际有限公司执行董事；2022 年 1 月至 2023 年 8 月，兼任民富国际控股有限公司独立董事；2015 年 2 月至今任广东港联律师事务所高级合伙人。

宁杰先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《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和独立性要求；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得提名为公司独立董事的情形；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；与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系。