

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-075
公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17 深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十二次会议决议公告

本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董事会七届九十二次会议于2018年11月23日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年11月14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，俞浩董事因其他公务安排，书面委托熊佩锦董事长出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定，会议由熊佩锦董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，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杨锡龙先生为公司副总裁。

1、个人情况介绍

（1）个人简历

杨锡龙，男，汉族，1969 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任，华能海门电厂人力资源部主任，华能广东分公司人力资源部副经理（主持工作），华能海门发电公司（电厂）副总经理（副

厂长)、党委委员,华能广东海门港务有限责任公司总经理、党总支书记。现任本公司副总裁。

(2)杨锡龙先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(3)杨锡龙先生未持有本公司股份。

(4)杨锡龙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。

(5)杨锡龙先生不是失信被执行人。

2、本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任杨锡龙先生为公司副总裁的事项的独立意见如下:

(1)公司副总裁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)杨锡龙先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格;

(3)杨锡龙先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意聘任杨锡龙先生为公司副总裁。

(二)会议审议通过了《关于制定深能燃气控股长效激励约束机制方案的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)会议审议通过了《关于财务公司为售电公司开具保函的议案》(详见《关于财务公司为售电公司开具保函的公告》〈公告编号:2018-076〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议情况:同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具保函,保函总额不超过人民币5,000万元。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十二次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十四日