证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2020-040

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

公司债券代码：112806　　公司债券简称：18 深能 Y1

公司债券代码：112960　　公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
监事会七届四十三次会议决议公告

公司及监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。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届四十三次会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2020年8月17日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李英辉先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。监事会对李英辉先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位的推荐，公司监事会同意提名魏仲乾先生为公司第七届监事会监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

魏仲乾先生情况介绍：

（一）魏仲乾，男，1976 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司财务部助理会计师、财务部综合处预算专责，华能淮阴电厂财务部副主任（挂职），华能国际电力股份有限公司财务部主管、财务部综合处副处长，华能新能源股份有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、副总会计师，中国华能集团香港有限公司总会计师、党委委员，中国华能集团有限公司海外事业部副主任。现任华能国际电力股份有限公司财务与预算部副主任（主持工作）。

（二）魏仲乾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。

（三）魏仲乾先生未持有本公司股份。

（四）魏仲乾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。

（五）魏仲乾先生不是失信被执行人。

深圳能源集团股份有限公司　监事会

二〇二〇年八月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn