

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-005
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
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	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	

深圳能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司董事会近日收到公司董事孟晶女士提交的书面辞职报告。孟晶女士因退休原因，提出辞去公司董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。孟晶女士未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。孟晶女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。在此，公司董事会向孟晶女士在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

2021年3月22日，公司董事会七届一百一十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王琮先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

王琮先生情况介绍：

一、王琮，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广华广播电视有限责任公司工程部经理，中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长，中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长，华能国际电力股份有限公司股权管理部处长，华能国际电力股份有限公司股权管理部副经理，华能国际电力股份有限公司投资管理部副经理（主持工作），华能国际电力股份有限公司投资管理部副主任（主持工作），深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届监事会监事，本公司第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司投资管理部主任，深圳市能源集团有限公司监事。

二、王琮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、王琮先生未持有本公司股份。

四、王琮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、王琮先生不是失信被执行人。

目前，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下：

一、公司董事会提名王琮先生为公司第七届董事会董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。

二、根据公司提供的简历，董事候选人王琮先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

三、同意提名王琮先生为公司第七届董事会董事候选人。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二一年三月二十三日