

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-051
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：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长熊佩锦先生提交的书面辞职报告。熊佩锦董事长因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、委员职务，辞去提名委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

熊佩锦董事长任职期间，始终坚持和加强党的全面领导，坚持规模扩张与效益提升并重，引领公司积极布局清洁能源和环保产业；坚持国内为本与海外拓展并重，不断畅通公司的内外循环；坚持产业发展与资本运作并重，不断探索新的融资方式、融资工具，为产业发展提供强而有力的资金支持；坚持改革创新与管理提升并重，持续推进管理、技术、产业和商业模式创新，全力推进国企改革、管控体系改革、长效激励约束机制改革，不断壮大公司的内生动力，圆满完成了公司“十三五”战略规划既定目标。

公司董事会对熊佩锦董事长为公司发展壮大所做出的卓越工作和重大贡献

表示深深的感谢和崇高的敬意！

2021年9月28日，公司董事会七届一百二十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王平洋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。

王平洋先生情况介绍：

一、王平洋，男，1969年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部，深圳市投资管理公司干事，深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长，深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任，深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任，本公司人力资源部总监，深圳市能源环保有限公司监事长，深圳能源集团东部电厂副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记，河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记，本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任，现任公司党委书记。

二、王平洋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、王平洋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。

四、王平洋先生不是失信被执行人。

五、因工作调动原因，王平洋先生于2019年1月29日起辞去公司第七届董事会董事、总裁职务。自2019年1月29日起至本公告日，王平洋先生未持有公司股份。

目前，公司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、公司董事会提名王平洋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，董事候选人王平洋先生符合《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、同意提名王平洋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

二〇二一年九月二十九日