

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-034
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：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	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

## 深圳能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称：公司）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规和公司《章程》有关规定，公司于2022年9月13日召开七届董事会一百三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

经于 2022 年 9 月 13 日召开的董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名王平洋先生、黄历新先生、李英峰先生、李明先生、马彦钊先生和王琮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名章顺文先生、钟若愚先生和傅曦林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其中，章顺文先生与傅曦林先生均已取得独立董事任职资格证书，钟若愚先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事任职资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年九月十四日

附件一：

## 第八届董事会非独立董事候选人情况

### 一、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、第七届董事会董事长。

(二) 王平洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 王平洋先生未持有本公司股份。

(四) 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。

(五) 王平洋先生不是失信被执行人。

### 二、黄历新先生情况介绍

(一) 黄历新，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届、第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党委委员，上海时代航运有限公司董事，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。

(二) 黄历新先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。

(三) 黄历新先生未持有本公司股份。

(四) 黄历新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) 黄历新先生不是失信被执行人。

### 三、李英峰先生情况介绍

(一) 李英峰，男，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师，深圳月亮湾燃机电厂专责工程师，深圳能源环保工程有限公司办公室负责人，深圳市西部电力有限公司办公室总经理助理、董事会秘书，深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，东莞深能源樟洋电力有限公司董事长，惠州大亚湾浩洋油料化工储运有限公司董事长，深圳能源集团风电筹建办公室主任，深能北方能源控股有限公司董事长兼总经理、党支部书记，国电库尔勒发电有限公司董事长，深能保定发电有限公司董事长，本公司副总裁。现任本公司党委副书记、第七届董事会董事、总裁。

(二) 李英峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 李英峰先生未持有本公司股份。

(四) 李英峰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) 李英峰先生不是失信被执行人。

### 四、李明先生情况介绍

(一) 李明，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任本公司党委副书记、第七届董事会董事、工会主席。

(二) 李明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 李明先生未持有本公司股份。

(四) 李明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) 李明先生不是失信被执行人。

## 五、马彦钊先生情况介绍

(一) 马彦钊，男，1963 年出生，中共党员，应用经济学博士，正高级会计师。曾任深圳市投资管理公司财务部会计师、业务经理，深圳市盐田港集团有限公司财务总监，深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市创新投资集团有限公司董事、财务总监，深圳市中新赛克科技股份有限公司监事会主席，深圳市赛格集团有限公司监事。现任本公司第七届董事会董事、财务总监。

(二) 马彦钊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 马彦钊先生未持有本公司股份。

(四) 马彦钊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) 马彦钊先生不是失信被执行人。

## 六、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，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届监事会监事、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董事，上海时代航运有限公司监事，海南核电有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

(二) 王琮先生除在华能国际电力股份有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(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。

附件二：

## 第八届董事会独立董事候选人情况

### 一、章顺文先生情况介绍

（一）章顺文，男，1966 年出生，群众，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理、负责人，深圳巨源会计师事务所副所长、所长，深圳市注册会计师协会副会长，深圳市政协委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人，深圳市服务贸易协会副会长，深圳市会计协会副会长，纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司独立董事，深圳威迈斯新能源股份有限公司独立董事，深圳市高新投集团有限公司董事，奕东电子科技股份有限公司独立董事，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司独立董事，深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。

（二）章顺文先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）章顺文先生未持有本公司股份。

（四）章顺文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）章顺文先生不是失信被执行人。

### 二、钟若愚先生情况介绍

（一）钟若愚，男，1971 年出生，中共党员，博士研究生，博士生导师。曾任广东三星企业集团股份有限公司助理工程师、经济师，深圳大学中国经济特区研究中心副研究员、研究员，深圳市应用经济研究会会长，山西财经大学党委常委、副校长（挂职），山西财经大学理论经济学一级学科博士点学科带头人。现任深圳大学中国经济特区研究中心教授、博士生导师，深圳市应用经济研究会常务副会长，深圳大学人口研究所所长，兼任山西财经大学人口、资源与环境经济学专业博士生导师。

（二）钟若愚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 钟若愚先生未持有本公司股份。

(四) 钟若愚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) 钟若愚先生不是失信被执行人。

### 三、傅曦林先生情况介绍

(一) 傅曦林，男，1972 年出生，中共党员，博士研究生。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，广东华商律师事务所律师、合伙人。现任广东华商律师事务所高级合伙人，深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事，天虹数科商业股份有限公司独立董事。

(二) 傅曦林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三) 傅曦林先生未持有本公司股份。

(四) 傅曦林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) 傅曦林先生不是失信被执行人。