

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-020
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 董事会八届八次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届八次（临时）会议于2023年6月9日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2023年6月7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。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。黄历新副董事长、王琮董事、傅曦林独立董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会；公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由黄历新副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司近日收到王平洋先生提交的书面辞职报告。王平洋先生因工作调动原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司第八届董事会战略委员会主任委员、委员和提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。王平洋先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，王平洋先生未持有公司股份。

王平洋先生在担任公司董事长期间，带领公司强党建、抓效益、推改革、优布局，圆满完成了各项保供任务。在行业竞争趋于白热化中开疆拓土，获得重点区域发展质的突破；在燃料成本高企与电力市场改革持续深入中，取得不俗经营业绩；全力推进公司组织管控与管理体系优化，不断壮大公司的内生动力。公司董事会对王平洋先生任职期间为公司发展所做的卓越工作和重大贡献表示深深的感谢和崇高的敬意！

本次董事会选举李英峰董事为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。李英峰先生向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司党委书记、第八届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。李英峰先生辞去公司总裁职务不会影响公司的正常经营，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对李英峰先生在担任公司总裁期间为公司发展所做的卓越工作和重大贡献表示深深的感谢和崇高的敬意！

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届八次（临时）会议决议；
2. 独立董事相关独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年六月十日

附件：

董事长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职工程师，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，深圳能源滨海电厂筹建办副主任，深圳能源集团风电筹建办公室主任，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，深能北方能源控股有限公司党总支书记、董事长、总经理，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，本公司党委副书记、第七届董事会董事、副总裁、总裁。现任本公司党委书记、第八届董事会董事、董事长。

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。