

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2023-054
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（以下简称：公司）董事会近日收到黄历新先生提交的书面辞职报告。黄历新先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄历新先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，黄历新先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，黄历新先生未持有公司股份。黄历新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对黄历新先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

2023年12月19日，公司董事会八届十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

黄朝全先生情况介绍：

一、黄朝全，男，1965年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司计划经营部副处长，市场营销部营销处副处长、综合处处长、营销二处处长，思想政治工作部政工处处长、人力资源部政工处处长，董事会办公室副主任、主任（部门经理级），企业管理部经理，经理工作部经理、主任。现任华能国际电力股份有限公司副总经理、党委委员、工会主席、董事会秘书。

二、黄朝全先生与持有公司 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、黄朝全先生未持有公司股份。

四、黄朝全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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。

五、黄朝全先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

六、黄朝全先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

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。

本公司章顺文、钟若愚、傅曦林独立董事关于补选公司董事的独立意见如下：

一、公司董事会提名黄朝全先生为公司第八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，董事候选人黄朝全先生符合《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、同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月二十日