

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-002

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 董事会八届十六次会议决议公告

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）董事会八届十六次会议通知及相关文件已于2024年1月5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。会议于2024年1月16日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场会议的形式召开。本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托李明董事出席会议并行使表决权；章顺文独立董事因其他公务安排，书面委托钟若愚独立董事出席会议并行使表决权。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，会议由李英峰董事长主持。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

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，此项议

案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

本次董事会选举黄朝全董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会补选黄朝全董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十六次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十七日

附件：

副董事长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，本公司第八届董事会董事、副董事长。

二、黄朝全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。