

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2008-038

深圳能源集团股份有限公司 监事会六届一次会议决议公告

本公司及监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监事会六届一次会议于2008年6月13日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。会议应到监事七人，到会监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，以签字表决方式表决形成决议如下：

选举周润国先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司

二〇〇八年六月十四日

附：监事会主席简历

周润国先生情况介绍

1、个人简历

周润国，男，1952年出生，大学学历。1977-1983年任湖南省长沙有机化工厂助理工程师，1983-1986年任深圳市石油化学工业公司车间副主任、主任，1988-1991年任深圳市工业办及经济发展局主任科员，1991-1992年任深圳市经济发展局规划处副处长，1992-1994年任深圳市经济发展局投资处处长，1995-1996年任深圳市经济发展局技术处处长，1996年任深圳市经济发展局局长助理兼技术处处长，1996-2004年任深圳市商贸投资控股公司副总裁、党委委员。2004年至今任深圳市能源集团有限公司监事长，2008年至今任本公司第六届监事会主席。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系

深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74%股权，系本公司控股股东，周润国先生任深圳市能源集团有限公司监事会主席，与本公司存在关联关系。

3、周润国先生未持有本公司股份。

4、周润国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。