

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-005

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 1 月 7 日以书面形式发出第五届监事会第三十一次会议通知，会议于 2011 年 1 月 13 日（周四）11:30 时在深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到监事 6 人，实际到会监事 6 人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》，并形成相关决议：

同意提名公司股东深圳广聚投资控股有限公司推荐嵇元弘女士为公司第五届监事会监事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

该议案获同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月十五日

附：监事候选人简历

嵇元弘女士：

（1）女，1967 年出生。华东理工大学学士，经济师。1989 年 7 月至 1999 年就职于深圳飞亚达（集团）股份有限公司，1999 年 8 月起一直在深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书，现任该公司副总经理、董事会秘书。

- (2) 与公司或公司第一大股东不存在关联关系。
- (3) 未持有本公司股票。
- (4) 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。
- (5) 1998 年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）董事会秘书、副总经理。
- (6) 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。