

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-028

深圳南山热电股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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 3 月 4 日以书面形式发出第五届监事会第三十二次会议通知，会议于 2011 年 3 月 11 日 17:00 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 5 人，易耀平监事因公未能出席会议，授权李超监事出席并代为行使表决权。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《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》，并形成相关决议：

同意提名赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、王荻菲先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件），并将该议案提交公司 2011 年度第二次临时股东大会审议。

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
二〇一一年五月四日

附：第六届监事会监事候选人简历

赵祥智先生

(1) 男，1958 年出生，南京理工大学毕业，高级会计师。1990 年担任国营五一二七厂财务处副处长，1992 年担任国营五一二七厂计划处副处长（正处级）、党支部书记，1993 年-1996 年担任中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处处长，1996 年-2003 年先后任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监、深圳市能源集团董事、纪委委员、审计部部长、监事，2003 年-2007 年任任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长同时兼任深圳市能源投资股份公司监事会主席，2007 年至今，任深圳市广深沙角 B 电力有限公司董事长、党委书记，深圳能源集团股份有限公司纪委委员。

(2) 与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源集团股份有限公司任职）；与公司不存在关联关系。

(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) 2008 年任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源集团股份有限公司纪委委员。

(6) 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马凤鸣女士

(1) 女，1962 年出生，西安公路交通学院硕士研究生，高级会计师。1994 年-2008 年先后任深圳市航运总公司会计师、能源总公司监审部会计师、妈湾发电总厂财务部部长、能源集团计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部部长，2008 年起任深圳能源集团股份有限公司审计管理部审计管理高级经理。

(2) 与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系（在其控股子公司深圳能源集团股份有限公司任职）；与公司不存在关联关系。

(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) 现任公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司深圳能源集团

股份有限公司审计管理部审计管理高级经理。

(6) 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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) 与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系，与公司不存在关联关系。

(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。

王荻菲先生

(1) 男，1968 年出生，大学本科，会计师。1988 年起先后任浙江省电力工业局财务处会计，浙江北仑发电厂财务科副经理，深圳国电科技工贸公司宁波分公司副经理，大唐桂冠合山发电有限公司副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理、人力资源部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国家电网国际发展有限公司深圳业务办公室主任。

(2) 与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司不存在关联关系，与公司不存在关联关系。

(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) 现任国网深圳能源发展集团有限公司办公室主任。

(6) 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。