

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-051

深圳能源集团股份有限公司 监事会七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七届一次会议于2011年12月1日上午在公司36楼会议室召开，会议由龙庆祥监事会主席主持。本次监事会会议通知及相关文件已于2011年11月21日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。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，以签字表决方式形成决议如下：

选举龙庆祥监事为公司第七届监事会主席。

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

二〇一一年十二月二日

附件：

龙庆祥先生情况介绍：

1、个人简历

龙庆祥，男，1961 年出生，硕士研究生，高级政工师、高级企业文化师。曾任深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司第六届监事会主席。现任深圳市能源集团有限公司监事会主席，深圳市深能能源管理有限公司监事会主席，本公司第七届监事会主席。

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，龙庆祥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、龙庆祥先生未持有本公司股份。

4、龙庆祥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。