

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2012-002 号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2012 年 2 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2012 年 3 月 9 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 10 名，副董事长徐政军先生委托董事李洪生先生参加会议并表决，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案并形成决议：

1. 《关于签订参资企业深圳市深南燃气有限公司经营管理责任协议书的议案》

内容详见同日刊登于中国证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《深圳市广聚能源股份有限公司关于签订参资企业深圳市深南燃气有限公司经营管理责任协议书的公告》。

2. 《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》

经股东推荐，董事会提名王建彬先生、徐政军先生、杨军先生、李洪生先生、郭立邦先生、叶见青先生、嵇元弘女士为第五届董事会董事候选人。

第四届董事会董事李敦先生、王刚先生、贺红岗先生不再继任第五届董事会董事。李敦先生自 2009 年 5 月起担任公司董事，王刚先生与贺红岗先生均自 2001 年 2 月起担任公司董事，三位董事任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任。在改善公司治理结构，推进公司长期发展及重大投资决策方面均提出了独到的意见和建议，为公司的稳定发展作出了重要贡献。董事会对李敦

先生、王刚先生、贺红岗先生任职期间所做的工作表示感谢！

董事会提名刘全胜先生、谢家伟女士、李颖琦女士、罗元清先生为第五届董事会独立董事候选人。

独立董事冼国明先生、邵瑞庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生在公司的任期均已届满，根据有关规定不再继任公司独立董事。上述四位独立董事在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。董事会对冼国明先生、邵瑞庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生任职期间所做的工作表示感谢！

本公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为上述候选人具备相应的任职资格，本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规，同意上述人员作为董事或独立董事候选人，提交股东大会进行选举。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

3. 《关于向股东大会提交为参股企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》。

内容详见同日刊登于中国证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《深圳市广聚能源股份有限公司关于为参股企业进行担保事项暨关联交易的公告》。

本公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表独立意见，认为（1）本担保是出于参股企业经营需要，三鼎油运亦为本公司出具了反担保函；（2）担保事项构成关联交易，需提交股东大会审议；（3）本次担保符合《公司章程》的有关规定，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事同意将本次担保事项提交董事会审议并报股东大会批准。

4. 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日刊登于中国证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《深圳市广聚能源股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知》。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十三日

**附件一：非独立董事候选人情况介绍：**

**王建彬：**男，1963 年出生，硕士。

1、工作经历：1990 年起在深南石油集团先后担任总经理助理、副总经理、副董事长和董事长等职务。1999 年起任本公司董事长，现任科汇通董事长、深南石油集团董事长、本公司董事长。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**徐政军：**男，1955 年出生，中共党员，高级政工师，研究生。

1、工作经历：1977 年-1998 年任上海远洋运输公司科长、处长、党办主任；1998 年-2000 年任中远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理；2000 年-2000 年任中远集装箱运输有限公司总经理助理；2000 年-2009 年任上海远洋运输公司总经理、中远集装箱运输有限公司领导班子成员，主管审计监督工作；2009 年 12 月起任中远(香港)工贸控股有限公司总经理。2010 年 4 月，任深南石油集团副董事长，2010 年 5 月至今，任本公司副董事长。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**杨 军：**男，1971 年出生，中共党员，硕士。

1、工作经历：1993—1994 年在中航集团深圳公司工作；1994—2004 年，在深圳市人事局办公室工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副主任；2004 年—2005 年，任深圳市国资委企业领导人员管理处副处长；2005 年—2011 年，任深圳市国资局办公室主任。2011 年 5 月至今，任深圳市投资控股有限公司副总经理，现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**李洪生：**男，1963年出生，中共党员，硕士。

1、工作经历：1999—2000年，任中远（香港）置业有限公司副总经理；2000—2004年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；2004年起，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、本公司董事财务总监及深圳市洋润投资有限公司董事长；2007年7—12月任本公司董事常务副总经理。现任本公司董事总经理，深圳南山热电股份有限公司副董事长，汕头市广聚能源有限公司执行董事，深圳广聚房地产有限公司执行董事。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**郭立邦：**男，1963年生，中共党员，研究生学历。

1、工作经历：1984年6月参加工作，曾任深圳市罗湖区经济发展公司总经理助理；本公司人力资源部副部长、深圳市新远景投资发展有限公司董事长、总经理；东莞市南山科华实业有限公司总经理、深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理，深圳市深南石油（集团）有限公司董事。现任深圳市深南石油（集团）有限公司副总经理。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**叶见青：**男，1962年出生，中共党员，大学。

1、工作经历：1989-1999年，任深圳市深南石油（集团）有限公司进出口部经理。1999年2月起在本公司工作，历任本公司全资子公司深圳市深南燃气有限公司副总经理、总经理、董事长，现任本公司董事副总经理、深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司执行董事。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

- 3、其本人未持有本公司股份。
- 4、其本人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。

**嵇元弘：**女，1967年出生，经济师，大学本科。

1、工作经历：1989年7月至1999年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司，1999年8月起一直在本公司任董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书，深圳南山热电股份有限公司监事。

- 2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
- 3、其本人未持有本公司股份。
- 4、其本人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。

#### **独立董事候选人情况介绍：**

**刘全胜：**男，1969年出生，研究生学历。

1、工作经历：1995—2000年，任深圳协孚供油有限公司总助、法律室主任；2000—2007年，历任广东江山宏律师事务所合伙人、律师，广东江山宏律师事务所北京分所主任；2007年6月至今广东德重律师事务所合伙人、主任。

- 2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
- 3、其本人未持有本公司股份。
- 4、其本人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。

**谢家伟：**女，1973年出生，中共党员，大学本科，注册会计师、注册税务师。

1、工作经历：1996—2010年，先后在深圳市一飞、北京中天华正、立信等会计师事务所从事审计业务工作。2010年至今，任大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人。具有独立董事资格，目前，除本公司外担任独立董事的企业有：深圳拓邦股份有限公司。

- 2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
- 3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**李颖琦：**女，中共党员，1976年出生，博士，注册会计师。

1、工作经历：1999—2002年，任立信会计高等专科学校助教；2002年至今，历任上海立信会计学院讲师、团委书记、会计研究院副院长，现任会计学副教授、会计研究院常务副院长。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。

**罗元清：**男，1968年出生，工商管理硕士。

1、工作经历：2000—2005年，任广东旭通达拍卖有限公司常务副总；2005—2006年，任贵联集团董事局主席助理；2006—2008年，任深圳天利地产集团法务总监；2008—2009年，任广东深天成律师事务所律师；2009至今，任北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。

2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、其本人未持有本公司股份。

4、其本人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。