

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2012-005

深圳市广聚能源股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司监事会于2012年2月28日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通知。深圳市广聚能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年3月9日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经审议，以下议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。

经股东推荐，监事会提名李叶文先生为第五届监事会监事候选人，另外2名职工监事林国才先生、杜文军先生已由公司职工代表大会选举产生。

该监事候选人需经2012年度第1次临时股东大会审批。

附件一：监事候选人简历

附件二：职工监事简历

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十日

附件一：监事候选人简历

李叶文：男，1956年出生，中共党员，大学。

1、工作经历：1984年—1990年任阳江市阳钦公司贸易部经理、副总经理，1990年—1993年任中国广东国际经济技术合作阳江公司副总经理，1993年—1997年任阳江市海陵外商投资物资公司总经理，1997年—2001年任阳江市外经（集团）公司、广东省对外经济发展阳江公司总经理、支部书记，2001年—2007年任深圳市城市建设开发（集团）公司人事部，2007年1月—至今，任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理、企管部部长。2008年3月17日—2010年4月16日，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事。现任本公司监事会主席。

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。

附件二：职工监事简历

林国才：男，1964年出生，大学。

1、工作经历：1986年—1990年任汕头市金园区鞋厂副厂长；1990年—1993年任汕头市新联塑料纺织品厂销售科科长；1993年8月起在深圳市南山石油有限公司工作，历任运输部副经理、总经理助理、副总经理，现任深圳市南山石油有限公司执行董事、汕头市广聚能源有限公司总经理、深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长、本公司职工监事。

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。

杜文军：男，1971年出生，大学，会计师，注册会计师资格，深圳市注册会计师协会非执业会员。

1、工作经历：1995年起在深南石油集团从事财务工作，1999年起在广聚能源工作，历任本公司金融证券部经理助理、副经理。现任本公司金融证券部经理、广聚投控执行董事及总经理。

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。