

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2012-010号

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议通知于2012年3月16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28日在公司会议室召开，应到董事11名，实到10人，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：

（一）《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》

第五届董事会专门委员会成员如下：

- 1、战略决策委员会：王建彬（主任）徐政军 杨 军 李洪生 叶见青
- 2、提名委员会：刘全胜（主任） 谢家伟 李颖琦 罗元清 郭立邦
- 3、薪酬与考核委员会：李颖琦（主任）刘全胜 谢家伟 罗元清 李洪生
- 4、审计委员会：谢家伟（主任） 刘全胜 李颖琦 罗元清 嵇元弘

（二）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

选举王建彬为第五届董事会董事长、徐政军为第五届董事会副董事长。

（三）《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》

聘任李洪生先生为总经理；聘任嵇元弘女士董事会秘书；聘任赵国栋先生为证券事务代表。

（四）《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

聘任叶见青先生、陈强先生、陈丽红女士、嵇元弘女士、张华锋先生为公司副总经理。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十九日

附件：高级管理人员简历

陈强：男，1963年出生，中共党员，硕士。

1、工作经历：1988年蛇口石化财务部经理；1992年至2003年任深圳市南山石油有限公司副经理；2003年至2010年任深圳南山热电股份有限公司党总支书记、工会主席；2011年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委。

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。

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈丽红：女，1963年出生，中共党员，大专，会计师。

1、工作经历：1988年起在深南石油集团有限公司任职。1999年2月起在本公司工作，2006年10月至2011年1月任深圳南山热电股份有限公司监事，现任本公司副总经理及深圳妈湾电力有限公司董事、深圳南山热电股份有限公司董事。

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。

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张华锋：男，1956年出生，中共党员，大专。

1、工作经历：1989年起在深南石油集团工作，先后担任总经理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。1999年2月起在本公司工作，历任董事副总经理、副总经理兼工会主席、广聚亿升执行董事，现任本公司副总经理。

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。

5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。