

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-005

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2013 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，公司 10 名董事参加了通讯表决，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 10 票同意审议通过了以下议案：

一、《关于转让汕头市广聚能源有限公司 100%股权的议案》

董事会同意公司出让全资子公司汕头市广聚能源有限公司 100%股权，并授权管理层根据国家有关法律法规及国有资产管理规定办理评估、挂牌等转让事宜。

二、《关于解除董事长职务的议案》

董事长王建彬已被广东省人民检察院批捕，根据公司章程第九十六条的规定，公司解除王建彬董事长、董事职务。

三、《关于变更董事的议案》

由于工作变动，徐政军先生辞去本公司副董事长、董事职务。

徐政军先生在担任本公司副董事长期间，诚信敬业，勤勉尽责，对公司稳定发展作出了重要贡献。董事会对徐政军先生在任职期间为本公司所作的工作表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》规定，由股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名增补张桂泉先生、冷平先生为第五届董事会董事候选人。

本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。

四、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的 2013-006 号公告《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

附件一：董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十三日

附件一：

董事候选人情况介绍：

张桂泉：男，1966年生，中共党员，工程师，汕头大学中文系本科毕业。

1、1997年-2007年，任南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007年-2012年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012年-2013年2月，任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013年2月起，任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理、深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事长。

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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、其本人最近五年未在其它机构担任董事、监事、高级管理人员。

6、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冷平：男，1956年生，中共党员，高级工程师，大连海事大学轮机管理专业本科毕业。

1、1997年-2000年任中远国际贸易公司副总经理；2000年-2001年任中远国际贸易公司（中燃总公司）总经理；2001年-2004年任中国船舶燃料供应总公司总经理；2004年-2007年任中国船舶燃料有限责任公司总经理；2007年-2009年任中国船舶燃料有限责任公司党委书记兼常务副总经理；2009年-2012年任中远非洲有限公司总经理；2012年7月起，任中远（香港）工贸控股有限公司总经理；2013年3月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。

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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、其本人最近五年在其它机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

2007年5月-2009年7月任中国船舶燃料有限责任公司董事；

2009年7月-2012年6月任中远非洲有限公司董事总经理。

6、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。