

股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2014-019

深圳市广聚能源股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2014 年 6 月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2014 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，董事会现任成员共 11 人，全体 11 名董事均参加了通讯表决。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。议案表决情况如下：

一、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

李颖琦女士因个人原因辞去本公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员及审计委员会委员的相关职务，不在公司担任其他职务。

为了保证董事会工作的顺利进行，董事会提名杨斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其个人简历及基本情况详见附件。

公司董事会提名委员会及独立董事已对杨斌先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的任职资格，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案经董事会通过后，需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。因本次仅选举一名独立董事候选人，该议案无需实行累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于补选第五届董事会独立董

事的独立意见》。

二、《关于召开 2014 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 2014-020 号公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

附件一：独立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

二〇一四年七月四日

附件一：

独立董事候选人情况介绍：

杨斌：男，1949 年生，中共党员，高级工程师，上海海运学院研究生毕业。

1、1995 年-2000 年，任中国远洋运输（集团）总公司副总裁；2000 年-2009 年，任中远欧洲公司总裁；2010 年 7 月-2011 年 12 月，任中远集装箱运输有限公司顾问。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：招商局能源运输股份有限公司。

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：2011 年 5 月至今，任招商局能源运输股份有限公司独立董事。

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。