

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-017 号

深圳市广聚能源股份有限公司 第六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六届董事会第一次会议通知于 2015 年 5 月 11 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015 年 5 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 11 人，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。议案表决情况如下：

（一）《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》

第六届董事会专门委员会成员如下：

- 1、战略决策委员会：张桂泉（主任） 冷 平 杨 军 李洪生 李世标
- 2、提名委员会：罗元清（主任） 刘全胜 谢家伟 邵瑞庆 张满华
- 3、薪酬与考核委员会：刘全胜（主任） 谢家伟 罗元清 邵瑞庆 郭立邦
- 4、审计委员会：谢家伟（主任） 刘全胜 罗元清 邵瑞庆 李洪生

本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

（二）《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举张桂泉先生为第六届董事会董事长；选举冷平先生为第六届董事会副董事长。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

（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；聘任嵇元弘女士为董事会秘书。

聘任李涵女士为证券事务代表。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

（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、嵇元弘女士为公司副总经理。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

以上选举均以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

特此公告

附件一：公司其它高级管理人员简历

附件二：证券事务代表简历及联系方式

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十二日

附件一：公司其它高级管理人员简历

叶见青：男，1962年出生，中共党员，大学。

1、工作经历：2006年1月至今任广聚能源（香港）有限公司董事；2006年11月至2015年5月任本公司董事副总经理；2010年5月至2013年12月任深圳广聚亿升石油化工储运有限公司执行董事；2014年1月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事长；2014年1月至今任深圳市深南燃气有限公司副董事长。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈强：男，1963年出生，中共党员，硕士。

1、工作经历：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；2012年3月至今，任本公司副总经理；2013年8月至今任深圳协孚供油有限公司董事。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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：1999年起在本公司工作；2002年1月至今，任本公司副总经理；2006年10月至2011年5月任深圳南山热电股份有限公司监事；2007

年 12 月至今，任广聚能源（香港）有限公司董事；2010 年 11 月至今，任深圳妈湾电力有限公司董事；2011 年 5 月至今，任深圳南山热电股份有限公司董事。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

嵇元弘：女，1967 年出生，经济师，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 月至今任本公司董事会秘书；2008 年 5 月至今任本公司副总经理；2011 年 5 月至今任深圳市南山热电股份有限公司监事；2012 年 3 月至 2015 年 5 月任本公司董事；2013 年 4 月至 2014 年 1 月任深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长；2014 年 1 月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副董事长。

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：证券事务代表简历及联系方式

李涵：女，1983 年出生，中级经济师，硕士研究生。

1、2007 年至今，在深圳市广聚能源股份有限公司秘书处从事相关工作；2013 年 4 月至今，任本公司证券事务代表；

2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

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、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

通讯方式：

电话：0755-86000096

传真：0755-86331111

电子邮箱：gjnygf@126.com

通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼

邮政编码：518054