

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第二十二次临时会议通知》，会议于2017年8月28日（星期一）上午9:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议分别由李洪生副董事长（审议第一项议案）、李新威董事长（审议第二项议案）主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举李新威董事为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起至第七届董事会届满。

李新威董事回避表决。

该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于调整公司董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

同意公司董事会战略与投资管理委员会委员调整如下：

主任：李新威

委员：李洪生、陈玉辉、强文桥、巫国文、潘承伟（独立董事）

李新威董事长、陈玉辉董事回避表决。

该议案获同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日

