

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

编号：2018-019 号

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 7 日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事候选人发出了会议通知，会议于 2018 年 4 月 17 日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼公司会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

本次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，选举王坚女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

公司近日召开工会会员代表大会，推选沈诚、彭斯琦为公司第七届监事会职工监事（简历附后），与监事会主席王坚共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

附件：职工监事简历

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十八日

### 附件：职工监事简历

**沈诚：**男，1968 年出生，本科。1999 年 4 月起入职深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司，2010 年 3 月至今任该公司副总经理兼操作总监。2015 年 5 月至今任本公司职工监事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**彭斯琦：**男，1982 年生，中共党员，本科。2005 年至 2013 年先后在蛇口中建公司、南山法院、南头街道办事处工作；2013 年 6 月至 2016 年 4 月就职于深圳市广聚能源股份有限公司，历任董秘处产权法律事务主任，下属企业深圳市南山石油有限公司监事、深圳广聚实业有限公司等公司监事，深圳市深南燃气有限公司监事长；2015 年 4 月至 2017 年 11 月，任深圳南山热电股份有限公司监事；现任深圳妈湾电力有限公司监事。2016 年 4 月起，任深圳市南山石油有限公司总经理助理，现任南山石油副总经理。

其本人未持有本公司股份，与控股股东不存在关联关系，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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。