

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-008
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：112713	公司债券简称：18 深能 01	
公司债券代码：112806	公司债券简称：18 深能 Y1	
公司债券代码：112960	公司债券简称：19 深能 Y1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届四十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司监事会七届四十五次会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2021年3月11日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

王琮先生因工作调动，提出辞去公司第七届监事会监事职务。监事会对王琮先生任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位的推荐，公司监事会同意提名朱韬女士为公司第七届监事会监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

朱韬女士情况介绍：

（一）朱韬，女，1977 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司证券融资部投资者关系处主管，华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）主管，华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）副经理（主持工作），华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）经理，华能新能源股份有限公司总经理助理兼证券部（董事会办公室）经理，华能新能源股份有限公司总经理助理兼证券部（董事会办公室）主任。现任华能国际电力股份有限公司证券融资部副主任。

（二）朱韬女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）朱韬女士未持有本公司股份。

（四）朱韬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）朱韬女士不是失信被执行人。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二一年三月二十三日