

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2021-009
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 关于补选第七届监事会监事的公告

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近日收到公司监事王琮先生提交的书面辞职报告。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。王琮先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。王琮先生的辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数。在此，公司监事会向王琮先生在公司任职监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！2021年3月22日，公司董事会七届一百一十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名王琮先生为公司第七届董事会董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

2021年3月22日，公司监事会第七届四十五次会议审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，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