

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 4 月 6 日（星期二）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，董事贺红岗先生因公无法出席，委托董事长张桂泉先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2020 年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析 一、概述”。

公司独立董事唐天云、周霞、赵政、李颖琦向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《2020 年经营管理工作总结及 2021 年工作计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

3. 审议通过《2020 年度财务审计报告》及《2020 年度内控审计报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

5. 审议通过《关于 2020 年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过《2020 年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度母公司实现净利润 63,003,033.20 元人民币(0.1193 元/股)，根据公司《章程》规定提取 10%法定公积金计 6,300,303.32 元人民币和提取 10%任意公积金计 6,300,303.32 元人民币后，加上前期末分配利润 619,998,959.61 元人民币（扣除 2019 年度分红款 1,056 万元），本公司 2020 年年末未分配利润余额为 670,401,386.17 元人民币。

本年度分红派息预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元人民币（含税），共派发现金 1,056 万元人民币

(含税)。

本次不进行公积金转增股本。

利润分配预案披露至实施期间,如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本预案须经公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

7. 审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

8. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

表决结果: 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

9. 审议通过《2021 年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。

表决结果: 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

10. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案关联董事李洪生、黄邦欣回避表决。

表决结果: 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

11. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司

内部财务资助的公告》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案关联董事张桂泉、李洪生、黄邦欣回避表决。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

12. 审议通过《关于聘请 2021 年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》

经公司第七届董事会审计委员会审核，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计单位。

双方经协商，拟定 2021 年度财务报告审计报酬为 55 万元，内部控制审计报酬为 28 万元。

公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2021 年财务报表的费用为港币 8200 元。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

13. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

14. 审议通过《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等的相关规定，公司本着实事求是的原则，就公司治理、财务管理、违规担保及资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、对资本市场的承诺情况、审

计机构选聘以及投资者关系管理十个方面逐项进行自查并编制了《关于提高公司治理水平实现上市公司高质量发展的自查报告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

15. 审议通过《关于推荐公司第八届董事会董事及独立董事候选人的议案》

本公司第七届董事会业已届满，经股东推荐，董事会提名张桂泉先生、陈大龙先生、郭立邦先生、黄邦欣先生、张衍先生、夏智文先生和颜庆华先生为第八届董事会董事候选人。（简历详见“附件一”）

第七届董事会董事李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任期已届满，不再继任公司董事。除李洪生先生继续在本公司工作之外，王坚女士、贺红岗先生不在本公司任职。

上述三位董事在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任，在改善公司经营管理、内部治理，推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。董事会对李洪生先生、王坚女士、贺红岗先生任职期间所做的工作表示感谢！

董事会提名唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生、李锡明先生为第八届董事会独立董事候选人。唐天云先生、周霞女士、刘全胜先生已取得独立董事资格证书；李锡明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。（简历详见“附件二”）

第七届董事会独立董事李颖琦女士、赵政先生在本公司任期已届满，不再继任公司独立董事，也不在本公司任职。上述两位独立董事在任职期间勤勉尽责，从有效保护全体股东利益出发，对相关事项按规定发表独立意见，在公司规范治理等方面起到了重要作用。

董事会对李颖琦女士、赵政先生在任职期间所做的工作表示感谢！

第七届董事会提名委员会对上述第八届董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。上述独立董事候选人还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审批。

第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

16. 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2020 年度股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三及第十五项议案发表了独立意见或事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：非独立董事候选人情况介绍

附件二：独立董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月八日



附件一：非独立董事候选人情况介绍

**张桂泉：**男，1966年生，中共党员，工程师，本科。1997年至2007年，任南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007年至2012年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；2012年至2013年2月，任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013年2月至2017年7月，任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理；2013年2月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司及本公司董事长；现任本公司董事长、党委书记。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，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。

**陈大龙：**男，汉族，1962年生，工程师，上海海运学院工商管理硕士。2012年至2016年2月，任华南中远国际货运有限公司党委书记、副总经理。2016年5月至今任中远海运（香港）工贸有限公司总经理。2016年11月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长；2016年12月至今任本公司副董事长。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，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。

**郭立邦：**男，1963年出生，中共党员，研究生。2007年8月至2010年4月任深圳市科汇通投资控股有限公司总经理助理；2012年3月至今任本公司董事；2010年4月至2012年3月任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事；2010年3月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副总经理；2020年3

月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事。现任本公司董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，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。

**黄邦欣：**男，1980年出生，中共党员，硕士研究生。2006年至2015年，在南山区政府相关部门任职；2015年3月起至2018年4月，任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司副总经理，兼任深圳市广聚房地产有限公司执行董事总经理、深圳妈湾电力有限公司董事、深圳广聚置业有限公司执行董事总经理；2018年4日至2021年1月，任深圳市深南燃气有限公司监事、监事长；2021年1月至今，任深圳市深南燃气有限公司副董事长；2020年4月至今，任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**张衍：**男，汉族，1973年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾任深圳市蛇口商业发展总公司总经理、深圳市南山区投资管理公司党支部书记兼办公室主任、深圳市汇通金控基金投资有限公司副总经理，现任深圳市汇通金控基金投资有限公司总经理。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**夏智文：**男，汉族，1980年生，江西财经大学经济学学士。曾任深圳万店通商贸有限公司财务副经理、深圳市紫荆城投资有限公司财务主管。2007年08月至2019年12月深圳中远保险经纪有限公司财务综合部经理。2020年1月至今任深圳中远保险经纪有限公司总经理助理。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**颜庆华：**男，1976年生，大庆石油学院会计学专业。曾任海信科龙电器股份有限公司财务经理；广东省盐业集团中山有限公司副总经理、财务经理；现任深圳市南山区国有资产监督管理局外派财务总监；2020年3月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，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。

#### 附件二：独立董事候选人情况介绍

**唐天云：**男，1960年出生，本科，高级会计师、会计学副教授，具有独立董事资格。曾在蛇口中华会计师事务所担任注册会计师，1991年至2013年间，历任华源实业（集团）股份有限公司董事财务总监，CHY实业有限公司董事总经理，海尔金融集团有限公司战略总监，海尔人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014年3月至2017年6月，任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授；2018年4月至今任本公司独立董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**周霞：**女，1970年出生，本科，具有独立董事资格。1992年至2003年，历任中国工商银行南昌市分行办公室综合科科长、支行行长助理、分行办公室副主任；2003年至2014年，历任中国民生银行深圳分行办公室总经理助理、支行行长助理、分行人力资源部总经理助理、支行副行长等职位；2014年至今，任华融证券深圳分公司副总经理。2018年4月至今任本公司独立董事。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**刘全胜：**男，1969年出生，研究生，具有独立董事资格。2007年至今任广东德重律师事务所合伙人、主任。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。

**李锡明：**男，1957年出生，中共党员，大学。2004年4月至2018年5月，任中国LNG运输（控股）有限公司财务总监。2018年5月起退休。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司不存在关联关系，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。