

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八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八届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。经第八届监事会全体监事同意豁免会议通知的期限要求。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、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举方健辉先生为公司第八届监事会主席，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，推选彭斯琦先生、何建山先生为公司第八届监事会职工监事，与监事会主席方健辉先生共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

附件：职工监事情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日

## 附件：职工监事情况介绍

**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、南山石油副总经理，现任南山石油总经理。2018年4月至今任本公司监事。

其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

**何建山：**男，1986年生，中共党员，硕士研究生。2013年5月至2018年12月，历任深圳市南山石油有限公司运销部副经理、经理和营销部经理；2019年1月至2020年12月，任深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司总经理助理；2021年1月至今，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事总经理。

其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。