

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第九次临时会议通知》，会议于2022年8月26日（星期五）下午15:00时以通讯表决的方式召开。会议由胡明副董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

根据股东推荐意见，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名孔国梁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司不设由职工代表担任的董事，上述董事候选人经公司2022年第二次临时股东大会选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会提名委员会对孔国梁先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为孔国梁先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、行政法规和规范性文件规定的董事任职条件。

公司第九届董事会独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于补选公司第九届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告

附件：孔国梁先生简历

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：孔国梁先生简历

**孔国梁先生：**1983年出生，中共党员，中央财经大学金融学硕士，注册会计师、经济师。历任深圳市振业(集团)股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部高级经理、副部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长、投资发展二部部长、战略研究部(董事会办公室)部长(主任)、董事会秘书等职务，兼任深圳市平稳发展投资有限公司总经理、深圳市远致文化控股有限公司董事长、深圳市振业(集团)股份有限公司董事、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事。

孔国梁先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行(国际)有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。