

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年6月18日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2024年6月25日（星期二）下午4:00在公司会议室召开。会议由监事刘美军先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 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，选举刘美军先生为公司第九届监事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

公司于2024年6月18日召开工会联合会委员会第二次职工代表大会，推选彭斯琦先生、何建山先生为公司第九届监事会职工监事，与监事会主席刘美军先生共同组成公司第九届监事会。

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

二〇二四年六月二十六日

## 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月至2020年12月，历任深圳市南山石油有限公司总经理助理、副总经理；2021年1月至今，任南山石油执行董事、总经理；2018年4月至今，任本公司监事。现任本公司党委委员、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。未受到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。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形。

**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8月至今，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事长、总经理；2023年8月至今，任深圳广聚亿联科技发展有限公司执行董事、总经理；2021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。未受到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。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形。