

股东简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037,200037; 公告编号:2015-013

深圳南山热电股份有限公司**关于董事辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2015年4月2日收到公司董事傅博先生提交的书面辞职报告。

傅博先生因个人原因辞去公司董事职务,同时辞去第七届董事会战略与投资管理委员会委员,辞职后不再担任公司任何职务。傅博先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此,公司董事会向辞去傅博先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月四日

股东简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037,200037; 公告编号:2015-014

深圳南山热电股份有限公司第七届
董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月25日以书面或邮件方式发出召开第七届董事会第二次临时会议通知,会议于2015年4月3日(星期五)上午10:00在深圳市华侨城汉庭大厦十七楼会议室召开。本公司应到董事12人,实际到会董事11人。陈丽华董事因未能出席会议,授权李洪生副董事长出席代为行使表决权。公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨海华董事长主持,出席会议的人数及召开会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案并形成股东会决议:

一、同意通过《关于更换董事的议案》

同意向东先生、吉明先生、林森女士为公司第七届董事会董事候选人。该议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

二、同意通过《关于更换监事的议案》

同意向东先生、吉明先生、林森女士为公司监事候选人,任期三年。

三、同意通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任向东先生为公司常务副总经理,林森女士、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理,王仁东先生为公司总工程师,黄华生先生为公司财务总监,任期均为三年。

四、同意通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-016号)。

该议案获同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月四日

董事候选人及高级管理人员简介:

向东先生,1964年出生,大学本科学历,1987年毕业于上海财经学院会计学专业,1987年至1992年,任公司财务科科员,中建五局上海公司财务科科员,中建五局上海公司财务科副科长,中建五局上海公司财务科科长,2000年至2005年任公司财务科科长,财务部长,2005年至2006年任公司财务部副部长,2006年至2007年任公司财务部副部长,2007年任公司财务总监,2008年任公司财务管理部兼党支书记,现任深圳南山热电股份有限公司总经济师、总经理,同时兼任公司董事、监事长,总经理助理,公司电力能源部经理。

吉明先生,1966年出生,高级经济师,管理学硕士,1982年毕业于长春光学精密机械学院光学电子技术专业,后继续复旦大学管理学院攻读获得硕士学位,1982年至1993年任五五厂玻璃光缆厂车间主任,任华阳华晶厂厂长,1993年至2006年任深圳市南能投资有限公司业务主任、财务部长,2006年至2007年任公司财务部副部长,2007年任公司财务总监,2008年任公司财务管理部兼党支书记,兼任四川深能电力投资有限公司董事长、总经理,同时兼任公司董事、监事长,总经理助理。

林森女士,1968年出生,高级经济师,管理学硕士,1985年毕业于河南大学,1985年至1990年,任公司财务科科员,中建五局上海公司财务科科员,中建五局上海公司财务科副科长,2000年至2005年任公司财务科科长,财务部长,2005年至2006年任公司财务科科长,财务部长,2006年至2007年任公司财务科科长,财务部长,2007年任公司财务总监,2008年任公司财务管理部兼党支书记,兼任四川深能电力投资有限公司董事长、总经理,同时兼任公司董事、监事长,总经理助理。

张杰女士,1968年出生,高级经济师,管理学硕士,先后就读于郑州大学法语系英美文学专业,北京大学理学系应用心理学专业,1990年在香港丽都国际公司工作,1993年至2006年任公司办公室主任,2006年至2007年任公司办公室主任,2007年任公司办公室主任,2008年任公司财务管理部兼党支书记,兼任四川深能电力投资有限公司董事长、总经理,同时兼任公司董事、监事长,总经理助理。

朱伟先生,1967年出生,高级经济师,管理学硕士,2000年任公司财务科科长,2001年至2002年任公司财务科科长,2002年至2003年任公司财务科科长,2003年至2004年任公司财务科科长,2004年至2005年任公司财务科科长,2005年至2006年任公司财务科科长,2006年至2007年任公司财务科科长,2007年任公司财务总监,2008年任公司财务管理部兼党支书记,兼任四川深能电力投资有限公司董事长、总经理,同时兼任公司董事、监事长,总经理助理。

王仁东先生,1961年出生,工程师,硕士研究生,毕业于华中科技大学材料力学专业,1981年至1992年,任公司工程师,车间主任,任公司车间主任,2000年至2005年任公司车间主任,2005年至2006年任公司车间主任,2006年至2007年任公司车间主任,2007年任公司车间主任,2008年任公司车间主任,兼任公司董事、监事长,总经理助理。

黄华生先生,1963年出生,高级工程师,管理学硕士,1982年毕业于华中科技大学材料力学专业,1982年至1992年,任公司工程师,车间主任,任公司车间主任,2000年至2005年任公司车间主任,2005年至2006年任公司车间主任,2006年至2007年任公司车间主任,2007年任公司车间主任,2008年任公司车间主任,兼任公司董事、监事长,总经理助理。

黄华生先生,1963年出生,高级工程师,管理学硕士,1982年毕业于华中科技大学材料力学专业,1982年至1992年,任公司工程师,车间主任,任公司车间主任,2000年至2005年任公司车间主任,2005年至2006年任公司车间主任,2006年至2007年任公司车间主任,2007年任公司车间主任,2008年