证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2018-035

公司债券代码：112615　　公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616　　公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617　　公司债券简称：17 深能 G1

# 深圳能源集团股份有限公司
# 监事会七届三十三次会议决议公告

**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。**

深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十三次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开完成。本次会议的通知与相关文件已于2018年4月19日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

一、审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

崔伯山先生因工作调动原因，向公司提出辞去第七届监事会监事的职务，辞职后不在公司担任任何职务。监事会对崔伯山先生在担任监事期间所作的工作和贡献表示衷心的感谢！

根据公司《章程》的规定，股东方推荐王琮先生为公司第七届监事会监事候选人。监事会审议同意提名王琮先生为公司第七届监事会监事候选人，同意将本议案提交公司股东大会审议。

王琮先生情况介绍：

（一）个人简历 ：王琮，男，1966 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广华广播电视有限公司工程部经理,中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长,中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长,华能国际电力股份有限公司股权管理部处长，深圳市能源集团有



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司监事，本公司第六届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司股权管理部副经理。

（二）王琮先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）王琮先生未持有本公司股份。

（四）王琮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）王琮先生不是失信被执行人。

二、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2018 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司　监事会

二〇一八年四月二十八日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站