

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-036

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

公司债券代码：112713 公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806 公司债券简称：18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 监事会七届三十九次会议决议公告

公司及监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三十九次会议于2019年8月21日上午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2019年8月13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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》，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《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

二、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。

王文杰先生因工作安排的原因，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。监事会对王文杰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，股东方推荐张前女士为公司第七届监事会监事候

选人。监事会同意提名张前女士为公司第七届监事会监事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。

张前女士情况介绍：

（一）个人简历：张前，女，1979年出生，硕士研究生，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳会展中心管理有限公司宣传组组长，深圳会展中心管理有限公司策划推广部编审高级经理，深圳市投资控股有限公司企业二部（期刊管理中心）业务经理，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任，深圳市投资控股有限公司综合管理部副部长。现任深圳市特区建设发展集团有限公司专职监事。

（二）张前女士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）张前女士未持有本公司股份。

（四）张前女士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）张前女士不是失信被执行人。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇一九年八月二十二日