

深圳南山热电股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳南山热电股份有限公司（“以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 11 日收到总经理伍东向先生提交的书面辞职报告。伍东向先生因工作变动，辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对伍东向先生在任职期间为公司的经营、管理与发展所作的贡献表示衷心感谢！伍东向先生辞职时未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

2017 年 8 月 11 日，公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈玉辉先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第七届高级管理人员任期一致。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十二日

附件：陈玉辉先生简历

陈玉辉先生：1965 年出生，高级工程师，毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生学历）。1989 年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989 年 12 月至 2006 年 6 月

在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职；2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副总经理、运行总监；2014年7月至今任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记。

陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》等相关法律法规和《股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在公司《章程》规定的不得担任上市公司总经理的情形；与公司第一大股东深圳市能源集团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；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。