

深圳南山热电股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次临时会议于2021年9月13日下午18:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中陈泽桐独立董事因工作原因未亲自出席本次会议,委托莫建民独立董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由李新威董事长召集并主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举胡明先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司第九届董事会战略与投资管理委员会、第九届董事会提名委员会成员进行调整,具体如下:

1、战略与投资管理委员会(5人)

召集人:李新威董事长

委 员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文

2、提名委员会（3人）

召集人：陈泽桐（独立董事）

委 员：胡明、杜伟（独立董事）

除陈泽桐独立董事（任期至 2023 年 11 月）外，上述董事会专门委员会其他成员的任期与公司第九届董事会任期一致。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 13 日