

深圳南山热电股份有限公司

第九届董事会第七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”）于 2022 年 6 月 7 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第七次临时会议通知》，会议于 2022 年 6 月 13 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张小银先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司董事总经理陈玉辉先生不再代为履行公司财务总监职责。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任财务总监的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；张小银先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。同意聘任张小银先生为公司财务总监。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

特此公告

附件：张小银先生简历

深圳南山热电股份有限公司董事会

2022年6月14日

附件：张小银先生简历

张小银先生：1987 年出生，中共党员，硕士研究生学历，先后取得厦门大学经济学学士、武汉大学工商管理硕士学位，持有高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、金融风险管理师（FRM）等专业资格。2008 年 10 月参加工作，历任安永华明会计师事务所深圳分所金融服务组审计员，万联证券有限责任公司计划财务部财务会计，华润深国投信托有限公司财务管理部高级经理兼华润能源服务有限公司会计负责人、监事，深圳市资本运营集团有限公司远致创投（投资发展二部）投资总监（副部长）等职务。

张小银先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；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。