证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-029

深圳能源集团股份有限公司
董事会七届五十八次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届五十八次会议于 2016 年 6 月 13 日下
午在深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 35 楼会议室召开。本次董事会会议
通知及相关文件已于 2016 年 6 月 2 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方
式送达全体董事、监事。会议应出席董事八人，实际出席董事八人。根据公司《章
程》的规定，会议由谷碧泉副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，此项议案
获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会选举熊佩锦董事为公司第七届董事会董事长；选举熊佩锦董事为公司
第七届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届五十八次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一六年六月十四日

附：董事长熊佩锦先生情况介绍：
1.个人简历
熊佩锦，男，1965 年 10 月出生，中共党员，行政管理硕士，工商管理硕
士，高级会计师，注册会计师。曾任原煤炭工业部及中国露天煤矿总公司、中国
统配煤矿总公司干部；中煤深圳公司计财部会计、副经理；中国深圳国际经济技
术合作股份公司董事、财务总监；深圳市高新技术工业村发展公司财务总监；深
圳市汽车工业贸易总公司财务总监；深圳市斯贝克生物药业有限公司董事、财务
总监；深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务总监、董事；深圳市投资管理
公司驻深国投财务总监工作小组组长；深圳市南油（集团）有限公司监事会主席
兼财务总监；深圳国际信托投资有限公司财务总监；深圳市国有资产监督管理委
员会（局）总经济师、党委委员；深圳市创新投资集团有限公司董事；深圳市特
区建设发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司
董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长；中国平安保险集团
股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司非执行董事。
2.熊佩锦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。
3.熊佩锦先生未持有本公司股份。
4.熊佩锦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。