

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力A、粤电力B

公告编号：2021-44

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

广东电力发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2021年7月16日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名）。施燕监事、黎清监事、江金锁独立监事、朱卫平独立监事亲自出席了会议。张德伟监事会主席托施燕监事、胡锦涛监事席托黎清监事出席会议并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事施燕女士，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于推荐第十届监事会非独立监事候选人的议案》

同意推荐周志坚、施燕为公司第十届监事会非独立监事候选人(简介附后)。

上述非独立监事候选人周志坚为广东省能源集团有限公司推荐,施燕为超康投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于推荐第十届监事会独立监事候选人的议案》

同意推荐沙奇林为公司第十届监事会独立监事候选人(简介附后)。

本议案经 6 名监事投票表决通过,其中:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东电力发展股份有限公司监事会

二〇二一年七月十七日

附件

监事候选人简介

周志坚先生，1972年10月出生。中南财经大学经济学学士，暨南大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司总审计师，审计部总经理、党支部书记。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部资产运营分部经理，广东省粤电资产经营有限公司财务部副部长，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长，广东能源集团财务有限公司党总支副书记、总经理。

周志坚先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。周志坚先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，周志坚先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

施燕女士，1977年12月出生。南京大学经济学学士，中山大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部副总经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。

施燕女士为本公司股东超康投资有限公司推荐，超康投资有限公司为本公司控股股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，施燕女士与之存在关联关系。施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，施燕女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立监事候选人简介

沙奇林先生，1960年10月出生。武汉工学院硕士。一级律师。现任广东南国德赛律师事务所合伙人，广州市人民政府重大行政决策专家（金融财政组），广州市国资委监管企业外部董事入库专家，广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。

截至本公告日，沙奇林先生未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。