

大连热电股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举邵阳董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

- 1、**审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；**
会议选举邵阳先生出任公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、**审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；**
会议选举田鲁炜先生出任公司第九届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、**审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任邵阳先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、**审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任吴福禄先生、郭继平先生、张永军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 5、**审议并通过《关于聘任公司第九届董事会秘书的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任沈军先生为公司第九届董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任李林女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先生对董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第九届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

以上人员任期至公司第九届董事会届满之日止。

7、审议并通过《关于聘任公司第九届董事会证券事务代表的议案》；

董事会聘任郭晶女士为公司第九届董事会证券事务代表。

任期至公司第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：（5 人）

主任委员：邵阳

委 员：田鲁炜、葛毅、马荣凯(独立董事)、刘玉平（独立董事）；

2、提名委员会：（3 人）

主任委员：马荣凯(独立董事)

委 员：邵阳、刘永泽(独立董事)；

3、审计委员会：（3 人）

主任委员：刘永泽(独立董事)

委 员：李俊修、韩海鸥(独立董事)；

4、薪酬与考核委员会：（3 人）

主任委员：韩海鸥(独立董事)

委 员：田鲁炜、刘永泽（独立董事）。

本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、

议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附简历：

邵阳，男，52 岁，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长、总经理。

田鲁炜，男，50 岁，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。

吴福祿，男，53 岁，研究生学历，工程师。曾任大连市热电集团供热总公司办公室主任、三分公司经理、大连市热电集团有限公司企业管理办公室主任、综合办公室主任、大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理。

郭继平，男，50 岁，硕士学历，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长；大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理兼生产技术部部长。

张永军，男，47 岁，大学本科学历，工程师。曾任大连市热电集团有限公司供热发展中心主任助理、副主任、供热二分公司经理；大连北方热电股份有限公司党委书记、总经理；大连市热电集团有限公司总经理助理兼任供热公司经理、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理。

沈军：男，48 岁，大学本科学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长。

李林，女，43 岁，大学本科学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理、大连海兴热电工程有限公司财

务处处长、大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务部部长。

郭晶：女，44岁，大学本科学历，中级会计师。曾在大连市热电集团有限公司财务部、审计监察部工作；自2006年1月至今在大连热电股份有限公司证券部、董事会秘书处工作，现任大连热电股份有限公司证券事务代表兼投资证券部部长助理。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

2018年4月18日