

证券代码：600982  
债券代码：122245

证券简称：宁波热电  
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2018-046

## 宁波热电股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

宁波热电股份有限公司（以下简称公司或宁波热电）于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

董事会选举顾剑波先生为公司第六届董事会董事长。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

董事会同意提名马驹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议（董事候选人简历详见附件）。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

董事会同意于 2018 年 9 月 26 日召开宁波热电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日

附件：

**董事候选人简历**

**马驹：**男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任宁波市热力有限公司副总经理，宁波长丰热电有限公司董事长，宁波溪口抽水蓄能电站有限公司总经理，宁波华生国际家居广场有限公司总经理。现任宁波开发投资集团有限公司企业管理部经理（兼改革办副主任）。