

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 019

新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2009年10月16日书面通知各位董事，2009年10月22日上午10:00以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。董事贺伟民先生因出差无法联系，董事张宗珍女士因未能联系到本人，故均未能参加本次会议，本次会议在规定时间内应收回表决票10张，实际收回表决票8张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、关于张宗珍女士申请辞去公司财务总监的议案；

同意张宗珍女士辞去公司财务总监职务。

同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会对张宗珍女士在公司任职期间的工作表示感谢。

2、关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任刘三军先生为公司财务总监（简历附后）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见，认为：刘三军先生具备担任公司财务总监的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意对本次财务总监候选人的提名。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年10月22日

董事会

刘三军先生简历

1962年出生，会计师职称，1980年9月至1995年5月间历任新疆生产建设兵团农八师132团联队会计、财务科会计、团副总会计师；1995年5月至2009年8月间历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长、财务局办公室主任、财务局会计科科长等职务，现在本公司财务科供职。