

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2016—023

大连热电股份有限公司
第八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。

公司第八届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月 7 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 2016 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。与会董事推选邵阳先生主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

因工作变动，赵文旗先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐邵阳先生接替赵文旗先生担任公司第八届董事会董事长候选人。

该议案如获通过，公司董事会专门委员会中由原董事长担任的专门委员会委员将由现任董事长担任。

附：邵阳先生简历

邵阳，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学管理工程专业，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董事长兼党委书记。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，经提名委员会提名，董事会拟聘任邵阳先生为公司总经理。

根据《公司法》、公司《章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，提名委员会对上述人选和选择标准进行了认真的审查，同意提名邵阳先生担任公司总经理，并提请公司董事会八届十四次会议审议、批准。

附：邵阳先生简历

邵阳，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学管理工程专业，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董事长兼党委书记。

以上聘任人员任期至公司第八届董事会届满之日止。

本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生对董事会聘任的总经理发表了独立董事意见，认为公司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。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日