

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年6月13日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以现场形式于2016年6月20日在公司会议室召开。

（四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。

（五）公司董事会全体董事推举李向良先生主持了本次会议。公司监事会成员和公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于改选公司第八届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举李向良先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会对吴景龙先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

（二）审议批准了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

经选举，公司董事会各专门委员会为：

战略委员会：李向良（主任委员）、铁木尔、郝光平、薛惠民、宋建中；

提名委员会：宋建中（主任委员）、张众青、赵广明；

审计委员会：赵广明（主任委员）、梁军、颀茂华；

薪酬与考核委员会：颀茂华（主任委员）、锡斌、陆珺。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

（三）审议批准了《关于对公司所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产进行处置的议案》。

同意对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司已关停机组部分资产进行挂牌处置，该部分资产账面价值合计 1,945.83 万元，上述资产的出售价格拟不低于经有权之国有资产监督管理机构备案的评估值。

同意：12 票；反对：0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、董事会审计委员会事前审核了该议案，认为董事会审议上述事项程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，认为上述资产处置未损害公司及股东利益。

三、上网公告附件

《关于对所属内蒙古海勃湾电力股份有限公司关停机组部分资产进行处置的议案》的独立董事意见。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十一日