

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一) 本次监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) 公司监事应到 6 人, 实到 6 人。监事会主席石冠海先生主持了本次会议。

(五) 鉴于公司由职工代表出任的监事刘玉、长明先生工作发生变动, 公司于2016年6月19日召开职代会免去了刘玉、长明先生的公司职工监事职务, 并选举王志亮、王晓光为公司由职工代表出任的监事, 任期至本届监事会届满为止。

二、监事会会议审议情况以6票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了公司《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》。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。

特此公告

附：新任职工监事简历

王志亮，男，1962年6月出生，大学本科学历，高级政工师，王志亮先生曾在乌达电厂青年农场当工人；在乌海电业局任团委副书记、组干科科长、人事部（组织部）部长等职；在海勃湾电力股份有限公司任党委委员、纪委书记、工会主席；2004年后在北方联合电力有限责任公司蒙西发电厂任党委副书记、党委书记；2010年任包头第二热电厂党委书记；现任达拉特发电厂党委书记、副厂长、工会主席。

王晓光，男，1963年10月出生，大学本科学历，高级经济师，王晓光先生曾在内蒙古自治区第二电力建设工程公司任党委秘书、党政办副主任、行政部部长等职；2004年以后在北方联合电力有限责任公司总经理工作部任秘书处处长、副经理等职；2011年以后任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂党委书记、北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂党委书记、副厂长等职；现任内蒙古上都发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十一日