

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 2017-016

宁波热电股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2017 年 4 月 7 日以现场会议方式召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席唐军苗先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议一致同意通过《关于推选公司第六届监事会非职工监事候选人的提案》，监事会同意提名唐军苗先生、徐能飞先生二人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提请公司股东大会审议。

赞成票为 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

● 备查文件目录：

1、公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

宁波热电股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日

附件：

监事候选人简历

唐军苗 男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学学历。曾任宁波计划委员会投资处副处长、调研员。现任宁波开发投资集团有限公司副总经济师，本公司第五届监事会主席。

徐能飞 男，1972 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任宁波海螺水泥有限公司财务处副处长、处长，宁波拓普集团公司财务总监，宁波银茂集团有限公司财务副总监，宁波海港混凝土有限公司财务总监，宁波文化广场投资发展有限公司财务部经理。现任宁波开发投资集团有限公司审计部副经理。