

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）召开本次会议的通知及资料于2017年6月22日以电子邮件、书面等方式送达发出。

（三）本次会议于2017年6月28日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

（四）公司董事应到 12 人，实到 12 人。

（五）公司董事推举李向良先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）公司董事会成员一致同意选举李向良先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

（二）选举产生了董事会各专门委员会成员：

战略委员会：主任委员李向良，成员：锡斌、郝光平、薛惠民、宋建中。

提名委员会：主任委员宋建中，成员：卢自华、赵可夫。

审计委员会：主任委员赵可夫，成员：梁军、颀茂华。

薪酬与考核委员会：主任委员颀茂华，成员：隋汝勤、陆珺。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日