

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2018-07

沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）独立董事刘海洁因本人工作变动原因向公司提出辞去公司独立董事的申请，同时一并辞去其在提名委员会、审计委员会中担任的职务【详见2017年11月22日公司披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-51）】。由于刘海洁辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘海洁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

公司于2018年3月15日召开了第八届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名李卓为独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司2018年第二次临时股东大会表决。任期自公司2018年第二次临时股东大会表决通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的详细信息已报深圳证券交易所备案，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会表决。公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了独立意见，同意提名李卓为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会表决。

特此公告

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年3月16日

附件：独立董事候选人简历如下：

李卓 女 汉族，45岁，法学博士，具有律师资格。现任辽宁大学法学院副教授。其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书；任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。