

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2018-071

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2018年12月20日以电子邮件、书面形式发出送达。

（三）本次会议于2018年12月27日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

（四）公司董事应到 12人，实到 12 人。

（五）公司董事会推举彭勇先生主持了本次会议。公司监事、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《关于选举第九届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意选举彭勇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）审议批准了《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》。
根据相关法律、法规以及公司《董事会专门委员会工作制度》，同意调整公司董事会战略委员会主任委员，由公司董事长彭勇先生担任。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日