证券代码：600863　　证券简称：内蒙华电　　公告编号：临 2019-044

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。

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 2019 年 10 月 21 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2019 年 10 月 28 日形成决议。

（四）公司董事 12 人，参加表决 12 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《2019 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

（二）审议批准了公司《关于资产减值准备计提情况的议案》。

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》相关要求及公司相关会计政策规定，公司所属子公司内蒙古海勃湾电力股份有限公司

对关停后已计入固定资产清理的各项资产以及账面其他资产进行了全面清查，共计提资产减值准备 3,710.76 万元，影响归属于母公司净利润减少 3,449.58 万元。

公司独立董事和董事会审计委员会事前对上述资产减值准备计提情况进行了认真审核，认为公司实施了稳健的资产减值准备计提政策，计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司的相关规章制度的规定，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议批准了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

鉴于公司董事会秘书王晓戎先生任期已届满，根据公司董事长提名，董事会继续聘任王晓戎先生为公司董事会秘书，任期三年。

会前，董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和工作简历进行了核查，认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规关于董事会秘书任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

鉴于公司副总经理王晓戎先生、总会计师乌兰格勒女士任期均已届满，根据公司总经理提名，董事会继续聘任王晓戎先生为公司副总经理，任期三年。董事会继续聘任乌兰格勒女士为公司总会计师，任期三年。

会前，董事会提名委员会及独立董事均对王晓戎先生的任职资格和工作简历进行了核查，认为王晓戎先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规关于高级管理人员的相关规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

会前，董事会提名委员会及独立董事均对乌兰格勒女士的任职资格

和工作简历进行了核查，认为乌兰格勒女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规关于高级管理人员的相关规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王晓戎先生简历：

王晓戎，男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。王晓戎先生曾任内蒙古电建二公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司财务会计；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、财务部经理、副总会计师；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师；北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂总会计师；北方联合电力有限责任公司股权管理部副经理。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、董事会秘书。

乌兰格勒女士简历：

乌兰格勒，女，蒙古族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。乌兰格勒女士曾任内蒙古电力总公司财务处、证券部科员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部会计、副经理，计划经营部经理，财务部经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总会计师兼财务部经理职务。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日