

大连热电股份有限公司
第十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。

大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议的会议通知，于 2021 年 5 月 17 日以书面、电子邮件方式送达公司全体董事和监事，会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举邵阳董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

- 1、**审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；**
会议选举邵阳先生出任公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、**审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；**
会议选举田鲁炜先生出任公司第十届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、**审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任王杰先生为公司总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、**审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任张永军先生、吴福祿先生、郭继平先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 5、**审议并通过《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；**
根据提名委员会提名，董事会聘任沈军先生为公司第十届董事会秘书。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任李林女士为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士对董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第十届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

以上人员任期至公司第十届董事会届满之日止。

7、审议并通过《关于聘任公司第十届董事会证券事务代表的议案》；

董事会聘任郭晶女士为公司第十届董事会证券事务代表。

任期至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《关于第十届董事会专门委员会委员组成的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：（5 人）

主任委员：邵阳

委 员：田鲁炜、王杰、刘玉平（独立董事）、陈弘基（独立董事）；

2、提名委员会：（3 人）

主任委员：刘玉平（独立董事）

委 员：邵阳、刘晓辉（独立董事）；

3、审计委员会：（3 人）

主任委员：刘晓辉（独立董事）

委 员：李俊修、张婷（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会：（3 人）

主任委员：陈弘基（独立董事）

委 员：田鲁炜、张婷（独立董事）。

本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附简历：

邵阳先生，1966 年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于沈阳航空工业学院机械工程系机械设计与制造专业，并获得大连理工大学管理工程专业研究生学历。邵阳先生曾担任瓦房店轴承集团有限责任公司副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长。

田鲁炜先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。毕业于东北电力学院热能动力专业，并获得东北电力学院硕士学位。田鲁炜先生曾担任大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司副董事长。

王杰先生，1973 年出生，中共党员，高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。王杰先生曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司总经理。

张永军先生，1971 年出生，中共党员，工程师。毕业于华北电力大学热能与动力专业。张永军先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。

吴福禄先生，1965 年出生，中共党员，工程师、信用管理师，研究生学历。吴福禄先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、综合办公室主任。现任大连热电股份有限公司副总经理。

郭继平先生，1968 年出生，中共党员，高级工程师。毕业于哈尔滨船舶工程学院核动力装置专业，并获得大连理工大学动力工程硕士学位。郭继平先生曾担任大连市热电集团有限公司香海热电厂党总

支书记、厂长，大连市热电集团有限公司总经理助理。现任大连热电股份有限公司副总经理。

沈军先生，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力系工业管理工程专业。沈军先生曾担任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投资证券部部长。

李林女士，1975 年出生，中共党员，高级会计师。毕业于大连大学会计学专业。李林女士曾担任大连海兴热电工程有限公司财务处处长，大连热电股份有限公司投资证券部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务负责人兼财务部部长。

郭晶女士，1974 年出生，会计师。毕业于大连大学会计学专业，并获得东北财经大学金融专业学士学位。现任大连热电股份有限公司证券事务代表、投资证券部部长助理。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日