

辽宁能源煤电产业股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际参会董事 6 名，董事胡宝新因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案；

根据工作需要，经研究决定，解聘高国勤先生、孙洪峰先生、李志佳先生的公司副总经理职务。

经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任董利先生为公司总工程师，任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日本届高管任期届满时止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于机构改革和机构职能调整的议案；

根据工作需要，拟对公司部分机构改革并进行职能调整如下：“电力

事业部”更名为“机电管理部”：负责公司电力板块及下属电力企业战略规划管理、项目投资管理、生产运营管理工作；负责矿井机电运输系统、供电系统管理、机电运输设备安全运行监管等工作；分管灯塔市红阳热电有限公司、辽宁沈煤红阳热电有限公司、机电设备管理中心。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修改《公司章程》的议案；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于选举董事的议案。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁能源投资(集团)有限责任公司拟推荐高国勤先生为公司董事候选人。董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：高管及董事候选人简历

辽宁能源煤电产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日

附：高管及董事候选人简历

董利，男，1969年3月生人，中共党员，大学学历，高级工程师，2012.05--2015.03，沈煤集团沈阳焦煤公司清水二井煤矿党委副书记、矿长；2015.03--2017.08，沈阳焦煤公司红阳三矿矿长、党委副书记；2017.08--2019.01，辽宁红阳能源投资股份有限公司副总工程师兼安全监察局总工程师；2019.01--2020.09，沈焦公司机电设备管理中心主任、直属党总支书记；2020.09--2021.09，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司安全监督管理部副部长。

高国勤，男，1966年8月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。2015年12月至2016年8月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤研石发电公司董事长，铁煤集团监事；2016年8月至2016年10月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤研石发电公司董事长，铁煤集团监事；2016年10月至2017年2月，任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤研石发电公司党委委员、董事长，铁煤集团监事；2017年2月至2017年11月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤研石发电公司党委委员、董事长，铁煤集团监事；2017年11月至2018年2月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事；2018年2月至2018年3月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事；2018年3月至2018年6月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事，铁煤集团煤研石发电公司董事；2018年6月至2018年9月，任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员，铁煤集团监事，铁煤集团煤研石发电公

司董事, 辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长; 2018 年 9 月至 2018 年 10 月, 任铁法能源公司党委委员, 铁煤集团监事, 铁煤集团煤矸石发电公司董事, 辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长; 2018 年 10 月至 2018 年 12 月, 任铁法能源公司党委委员, 铁煤集团监事, 铁煤集团煤矸石发电公司董事, 辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长; 2018 年 12 月至 2020 年 5 月, 任辽能产控集团副总工程师、企业管理部部长; 2020 年 5 月至 2021 年 10 月, 任辽宁能源煤电产业股份有限公司副总经理。2021 年 9 月至今, 任辽宁能源投资(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理; 2021 年 10 月至今, 任国能(绥中)发电有限公司副董事长。