

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-025

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告

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法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈庆贺先生由于工作变动原因，辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。沈庆贺先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司董事会对沈庆贺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司股东北方联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查无异议，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》，董事会同意提名王志刚先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件：

王志刚先生简历

王志刚，男，汉族，1981年8月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。

工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部综合处副处长、会计处处长、副主任。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。