

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-032

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董事会 进行换届选举的公告

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”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年6月12日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会由12名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，职工董事1名。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名高原先生、长明先生、王志刚先生、张岩先生、李文东先生、张军先生、刘凯崢先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名长青先生、董琰霞女士、唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中董琰霞女士与陆红鹰女士为会计专业人士。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。（第十二届董事会董事候选人简历附后）

上述事项尚需提交公司股东会进行审议，经公司股东会审议通过后，本次提名的7名非独立董事、4名独立董事将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对公司第十二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的学历、工作经历、兼职情况等进行审核，认为上述候选人均符合《公

司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定。独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，同意提交董事会审议。

公司第四届职工大会第一次会议选举王晓戎先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自2026年6月12日起至本届董事会届满之日止。王晓戎先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规有关职工董事的任职资格和条件，其当选职工董事后，公司第十二届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年6月13日

## 附件 1：第十二届董事会非独立董事候选人简历

### 一、高原简历

高原，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总会计师、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长。

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总会计师，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事长，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 二、长明简历

长明，男，蒙古族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。

工作经历：曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司计划发展部固定资产投资科科长；北方联合电力有限责任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公司党委工作部副经理、组织部副部长；丰镇发电厂党委书记、副厂长、工会主席；内蒙古丰电能源发电有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席；北方联合电力有限责任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

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企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 三、王志刚简历

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产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副主任；北方联合电力有限责任公司市场营销部主任，现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。

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财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 四、张岩简历

张岩，男，汉族，1981年11月出生，中共党员，大学本科、管理学学士、工程硕士，高级会计师。

工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与预算部副部长、部长；锡林郭勒热电有限责任公司总会计师、党委委员兼总法律顾问；内蒙古上都发电有限责任公司总会计师、党委委员；现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事、总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 五、李文东简历

李文东，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。

工作经历：曾任汇流河发电厂检修公司副经理、经理；汇流河发电厂汇兴公司总经理；内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司工程部副部长、部长、副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司副总工程师；内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经理；锡林郭勒热电有限责任公司副经理、经理。现任北方联合电力有限责任公司专职董事。

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专职董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

## 六、张军简历

张军，男，汉族，1979年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，高级工程师。

工作经历：曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行一部部长、党总支副书记；内蒙古北方蒙西发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记。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，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

## 七、刘凯峰简历

刘凯峰，男，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科，工学博士，高级工程师。

工作经历：曾任山东高速股份有限公司投资开发部职员；山东高速（深圳）

投资有限公司副总经理、总经理、董事长；毅康科技有限公司副董事长、总经理；山东高速股份有限公司投资管理部部长、产业管理办公室主任。现任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理；内蒙古乌达莱新能源有限公司董事；烟台长输供热有限公司董事；山东高速投资发展有限公司董事；毅康科技有限公司董事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限公司董事、烟台长输供热有限公司董事、山东高速投资发展有限公司董事、毅康科技有限公司董事。与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

## 附件 2：第十二届董事会独立董事候选人简历

### 一、长青简历

长青，男，蒙古族，1963 年 12 月出生，北京大学理学硕士，天津大学管理学博士。

工作经历：曾任内蒙古工业大学教研室主任、管理学院副院长、MBA 教育中心主任、经济管理学院院长。现任内蒙古工业大学二级教授；内蒙古管理学会理事长；内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事；鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古工业大学二级教授、内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 二、董琰霞简历

董琰霞，女，汉族，1967 年 5 月出生，工商管理硕士学位，注册会计师，资产评估师，房地产估价师，税务师。

工作经历：曾任内蒙古黄金机械制造厂设备科科长。现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理；内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 三、唐小冬简历

唐小冬，男，蒙古族，1980年2月出生，大学本科，法学硕士，具有法律职业资格。

工作经历：曾任内蒙古大学专职教师。现任内蒙古大学法学院副教授；北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古大学法学院副教授、北京市中洲（呼和浩特）律师事务所律师；与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### 四、陆红鹰简历

陆红鹰，女，蒙古族，1973年5月出生，注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师。

工作经历：曾任内蒙古纺织贸易有限公司会计；内蒙古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理。

兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。

关联关系：被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资产评估有限公司总经理，与华能蒙电不存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

### **附件 3：职工董事简历**

王晓戎，男，汉族，1971 年 9 月出生，中国共产党党员，大学本科学历，高级会计师。

工作经历：曾任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；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理兼董事会秘书、工会主席、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理、工会主席、党委委员。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、党委委员、副总经理、工会主席。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工代表董事、副总经理，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。