

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-036

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 第十二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法律责任。

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 2026 年 6 月 25 日以电子邮件、书面方式送达。

(三) 本次会议于 2026 年 6 月 30 日以现场方式召开。

(四) 董事 12 人，实到 12 人。

(五) 公司董事一致推举高原先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 同意公司《关于选举第十二届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二) 同意公司《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会各专门委员会成员如下：

战略与 ESG 委员会：主任委员高原，成员：长明、张岩、刘凯峥、长青。

提名委员会：主任委员陆红鹰，成员：王晓戎、唐小冬。

审计委员会：主任委员董琰霞，成员：王志刚、陆红鹰。

薪酬与考核委员会：主任委员长青，成员：张军、董琰霞。

同意：12票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年7月1日