

沈阳惠天热电股份有限公司
关于选举职工代表董事暨完成董事会换届选举
及聘任高管等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）于2026年9月9日召开的职工代表大会选举产生了公司职工代表董事；于2026年9月10日召开的2026年第四次临时股东会选举产生了第十一届董事会非独立董事、独立董事；同日，召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

1.职工代表董事选举

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《沈阳惠天热电股份有限公司章程》的规定，公司于2026年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举包睿哲先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简介详见附件1），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

2.第十一届董事会组成

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

（1）非独立董事：郑运先生（董事长）、邓士奎先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生、包睿哲先生（职工代表董事）。

（2）独立董事：王世权先生、王英明先生、李佳宁女士。

上述第十一届董事会成员任期3年，自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起计算。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司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，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述董事（不含职工代表董事）简介详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-60）。

3.董事会专门委员会组成

（1）战略委员会

主任委员：郑运先生 委员：王世权先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生

（2）提名委员会

主任委员：王英明先生 委员：王世权先生、刘佳辉先生

（3）审计委员会

主任委员：李佳宁女士 委员：王英明先生、邓士奎先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王世权先生 委员：李佳宁女士、刘佳辉先生

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1. 总经理：郑运先生

2. 财务总监：杨辉先生

3. 副总经理：杨林先生、李宏伟女士、杨辉先生、刘佳辉先生、张哲先生、谭海燕先生、荆波先生、付振林先生

4. 董事会秘书：王丽婧女士

5. 证券事务代表：蔡蔓丽女士、刘斌先生

上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简介详见附件2。

董事会秘书王丽婧女士、证券事务代表蔡蔓丽女士、刘斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书或任前培训证明，具备履行上市公司董事会秘书或证券事务代表职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识，任职资格符合《上市公司董事会秘书

监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表 1	证券事务代表 2
姓名	王丽婧	蔡蔓丽	刘斌
联系地址	沈阳市沈河区热闹路 47 号	沈阳市沈河区热闹路 47 号	沈阳市沈河区热闹路 47 号
电话	024-22905512	024-22905512	024-22905512
电子信箱	wanglj2609@126.com	caimanli2026@126.com	htrd2012@126.com
邮政编码	110014	110014	110014

三、备查文件

- 1. 公司职工代表大会会议决议；
- 2. 2026年第四次临时股东会决议；
- 3. 第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

- 附件：1. 新当选职工代表董事简介
2. 新当选高级管理人员及证券事务代表简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年9月11日

附件 1:

新当选职工代表董事简介

包睿哲先生：男，汉族，1988 年出生，中共党员，本科学历。曾任：沈阳盛京能源发展集团有限公司党政办公室副主任、主任；沈阳润电热力有限公司综合管理部副部长。现任：惠天热电办公室主任、工会副主席、职工代表董事。

截至本公告披露日，包睿哲先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事的情形。

附件 2:

新当选高级管理人员及证券事务代表简介

1. 郑运：男，汉族，1975 年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力（贺州）有限公司党委委员，副总经理；华润电力（锦州）有限公司副总经理（主持工作），党委委员，总经理；华润电力锦州公司副总经理（主持工作），总经理；锦州润电热能有限公司董事长（法定代表人）；华润电力（锦州）有限公司党委副书记。现任：惠天热电党委书记、董事长、总经理；锦州峪龙风力发电有限公司法定代表人；锦州晨辉墙体材料有限责任公司总经理（法定代表人）。

截至目前，郑运先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公

公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

2. 杨辉：男，汉族，1986 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任：华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理；华润电力北方大区财务部主任师、高级经理；华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任（主持工作）；华润电力锡林浩特公司财务部副部长（主持工作）、部长；华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理；惠天热电董事会秘书。现任：惠天热电董事、副总经理、财务总监。

截至目前，杨辉先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

3. 杨林：男，汉族，1974 年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力锦州公司副总经理；华润电力沈阳公司副总经理。现任：公司副总经理。

截至目前，杨林先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

4. 李宏伟：女，汉族，1975 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。曾任：沈阳汇鼎投资有限公司副总经理；沈阳房地产置业担保集团有限公司副总经理；沈阳市房地产拍卖行总经理；沈阳房产投资经营管理有限公司总经理；沈阳汇鼎投资有限公司董事长、总经理；沈阳盛京房产经营集团有限公司董事长。现任：公司副总经理。

截至目前，李宏伟女士未持有本公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

5. 刘佳辉：男，满族，1977 年出生，中共党员，本科学历，人力资源管理师。曾任：华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长；华润电力东北大区人力资源部助理总经理；华润电力东北大区人力资源与行政部副部长、部长。现任：惠天热电党委委员、纪委书记、董事、副总经理。

截至目前，刘佳辉先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

6. 张哲：男，满族，1973 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：华润电力东北分公司发展部部长、沈阳热电扩建项目筹建处副主任（兼）；华润电力东北大区发展部总经理；华润电力东北新能源公司助理总经理、副总经理；华润新能源投资有限公司东北分公司党委委员、华润电力东北新能源公司副总经理；华润电力东北大区发展部部长（电力直管经理人副职级）；华润电力锦州公司发展总监。现任：惠天热电副总经理。

截至目前，张哲先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

7. 谭海燕：男，汉族，1977 年出生，中共党员，本科学历，电力工程技术工程师。曾任：华电国际奉节电厂运行部值长、副主任；华润电力（锦州）有限公司生产准备部值长、发电部助理部长、招标采购部助理部长、招标采购部副部长；华润电力投资有限公司东北大区燃料部部长。现任：惠天热电副总经理。

截至目前，谭海燕先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

8. 荆波：男，汉族，1985 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：华润电力（盘锦）有限公司技术支持部副部长、EHS 部副部长（主持工作）、招标采购部副部长、EHS 部部长、设备管理部部长。现任：惠天热电副总经理。

截至目前，荆波先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

9. 付振林：男，汉族，1980 年出生，本科学历，工程师。曾任：山东电力建设第一工程公司建筑公司副经理、项目生产经理；华润电力华南大区土建主任师；华润电力华北大区资深经理；华润电力控股有限公司资深经理。现任：惠天热电副总经理。

截至目前，付振林先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市

场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

10. 王丽婧：女，汉族，1986 年出生，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书培训证明。曾任：辽宁同方律师事务所律师；华润新能源东北分公司法务经理；华润电力东北大区法务管理高级经理、资深经理。现任：公司证券审计与法律合规部副部长（主持工作）、公司董事会秘书。

截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

11. 蔡蔓丽：女，满族，1984 年出生，中共党员，研究生学历，具有董秘资格证书。曾任：创业板上市公司证券事务代表、董事会秘书等职务；现任：公司证券事务代表。

截至目前，蔡蔓丽女士未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定。

12. 刘斌：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大专学历，经济师、具有董秘资格、证券业专业水平一级。曾任：公司证券管理部负责人；担任公司历任证券事务代表。现任：公司证券事务代表。

截至目前，刘斌先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定。