

大连热电股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连热电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 20 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会召集人滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、《监事会 2011 年度工作报告》

监事会 2011 年度工作报告需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

二、监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期将于 2012 年 5 月 22 日届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推荐李俊修先生、李国林先生、骆艾峰先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述三名候选监事简历见附件。

该项议案将提交 2011 年年度股东大会审议。

另外，根据公司职工代表大会的选举结果，由朱冰、王建华出任职工代表监事。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

附：监事候选人简历：

李俊修，男，50 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连叉车总厂财务处副处长、处长，大连热电股份有限公司财务负责人，大连

市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

李国林，男，56岁，大学学历，高级政工师。曾任大连热电集团公司运输公司董事、副经理，大连市热电集团有限公司综合办公室副主任、主任，机关党总支副书记、书记，现任大连市热电集团有限公司综合办公室主任。

骆艾峰，男，43岁，本科学历，会计师。曾任大连热电公司财务处副处长，大连热电股份有限公司北海热电厂财务处处长、东海热电厂财务处处长，大连市热电集团有限公司收费管理部部长助理、对外投资管理部部长，现任大连市热电集团有限公司收费管理部部长。

朱冰，男，53岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化艺术人才交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司工会主席。

王建华，男，49岁，研究生学历，学士学位，副高级职称。曾任大连热电公司供暖公司计划经营科科长、香海工程指挥部计划部兼坎布里奇能源公司计划部部长、大连热电公司劳人部部长、大连市热电集团有限公司计算机管理中心主任、大连市热电集团有限公司收费管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部部长。

三、公司《2011年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2011年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；在审议公司《2011年年度报告及摘要》并提出审议意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

特此公告

大连热电股份有限公司监事会

2012年3月22日