

大连热电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第一次会议通知于2012年4月6日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2012年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举于长敏董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会议选举于长敏先生出任公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》；

根据董事长提名，董事会聘任于长敏先生为公司总经理；聘任沈军先生为公司董事会秘书；聘任郭晶女士为公司董事会证券事务代表。

附简历：

于长敏，男，59岁，研究生学历，工程师。曾任大连交通公司副总经理，大连第二公共汽车公司总经理，大连市公用事业管理局副局长、局长，大连轨道交通有限公司董事长，大连市交通口岸管理局副局长。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长兼总经理。

沈军：男，42岁，大学学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理。现任大连热电股份有限公司第六届董事会董秘。

郭晶：女，38岁，大学学历，中级会计师。曾在大连市热电集团有限公司财务部、审计监察部工作；自2006年1月至今在公司证券部、公司董事会秘书处工作，现任公司董事会投资者关系管理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

根据总经理提名，董事会聘任夏俊阳先生、关世录先生为公司副总经理；聘任祝恩贵先生为公司财务负责人。

附简历：

夏俊阳，男，50 岁，大学学历，高级工程师。历任黑龙江鸡西电厂专工、副总；大连春海热电有限公司副厂长；大连市热电集团有限公司香海热电厂副厂长、厂长、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。

关世录，男，56 岁，大学学历，高级工程师。历任陕西秦岭发电厂值长、大连热电股份公司值长、大连热电股份公司生技部部长、市热电集团有限公司生产技术部副部长、香海热电厂副厂长、香海二期工程指挥部副总指挥兼工程处处长、大连市热电集团有限公司生产调度中心副主任、主任。现任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。

祝恩贵，男，48 岁，大专学历。曾任大连市热电集团有限公司基建会计、大连海兴热电工程有限公司财务负责人。现任大连热电股份有限公司财务负责人。

以上人员任期至公司第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司独立董事戴大双女士、张启奎先生、万寿义先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第七届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。

4、审议并通过《关于董事会专门委员会委员组成的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

(1) 战略委员会：(5 人)

主任委员：于长敏

委 员：连虎、李超、赵世芝、戴大双(独立董事)；

(2) 提名委员会：(3 人)

主任委员：戴大双(独立董事)

委 员：于长敏、张启奎(独立董事)；

(3) 审计委员会：(3 人)

主任委员：万寿义(独立董事)

委 员：刘鉴琦、张启奎(独立董事)；

(4) 薪酬与考核委员会：(3 人)

主任委员：戴大双(独立董事)

委 员：田鲁炜、张启奎(独立董事)。

本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过关于制定《大连热电股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会
2012 年 4 月 13 日