

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2013—039

大连热电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2013 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2013 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

一、关于更换部分高级管理人员的议案

由于工作变动原因，夏俊阳、关世录先生不再担任公司副总经理，董事会会对夏俊阳、关世录先生在任期间所做的贡献表示感谢。

根据公司提名委员会的提名，聘任郭继平、孔凡新先生为公司副总经理，并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务。任期至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事戴大双女士、万寿义先生、张启銮先生对公司更换部分高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司更换部分高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

附：郭继平、孔凡新同志简历

郭继平，男，1968 年 1 月出生，中共党员，哈尔滨船舶工程学院核动力工程毕业，大连理工大学工程硕士学历，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，先后在大连热电公司北海热电厂担任运行分场运转员、锅炉专工、大连热电股份有限公司北海热电厂生技处锅炉专工、副处长等职；2004 起至今，担任北海热电厂厂长助理、副厂长、厂长。

孔凡新，男，1965年11月出生，中共党员，哈尔滨船舶工程学院热能动力专业毕业，本科学历，高级工程师。1988年8月参加工作，先后在大连热电公司北海热电厂担任锅炉工、锅炉检修技术员、二期续建工程热机专业施工员、中心区热力分公司检修专工等职；2000年至2002年担任大连市热电集团有限公司香海热电厂设备处锅炉专工、副处长、处长；2004年起至今担任大连热电股份有限公司东海热电厂厂长助理、副厂长、厂长。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、2013年第三季度报告

与会董事对公司《2013年第三季度报告》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司2013年第三季度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特表规定》和上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第三季度报告工作的通知》以及其他相关规定的要求，董事会批准公司《2013年第三季度报告》。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日