

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2013—050

大连热电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第七届董事会第十五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 12 月 6 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 12 月 13 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、关于更换董事的议案

因已到法定退休年龄，于长敏先生辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专业委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐赵文旗先生接替于长敏先生担任公司第七届董事会董事及董事长候选人。

公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司七届董事会董事候选人。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，以上议案如获本次董事会审议通过，将提请公司股东大会批准。

附：赵文旗先生简历

赵文旗，男，汉族，1963 年出生，中共党员，毕业于东北财经大学，工商管理学硕士。曾任大连市经贸委资源处处长、大连市经贸委经济运行处处长、大连市经贸委投资与规划处处长、大连市经委工业园区管理处处长、大连市经委副主任、大连市经济和信息化委员会副主任（大连市中小企业局副

局长、大连市中小企业服务中心主任)、大连市热电集团有限公司总经理，
现任大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于 2013 年 12 月 30 日上午九时，在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会。会议议题如下：

审议《关于更换董事的议案》；

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

二〇一三年十二月十四日