

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2013—055

## 大连热电股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于董事会召开日前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 30 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、关于选举董事长的议案

鉴于本公司原董事长于长敏先生已到法定退休年龄，不再担任公司董事长职务，经审议董事会同意选举赵文旗先生为本公司董事长，公司董事会专门委员会中由原董事长担任的专门委员会委员将由现任董事长担任，任期至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会对于长敏先生在担任公司董事长期间为公司所做的辛勤工作表示诚挚的感谢！

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、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，董事会同意聘任赵文旗先生为公司总经理。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、张启銮先生对公司聘任总经理事宜均发表了独立董事意见，认为公司聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任的总经理具备任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

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

二〇一三年十二月三十一日