

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2016—019

大连热电股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2016 年 5 月 16 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 2016 年 5 月 23 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

因工作变动，赵文旗先生辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务。经商请公司控股股东，公司控股股东拟推荐邵阳先生接替赵文旗先生担任公司第八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，确定为公司八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：邵阳先生简历

邵阳，男，汉族，1966 年出生，中共党员，毕业于大连理工大学管理工程专业，工商管理学硕士，高级工程师。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司总经理、副董事长，瓦房店轴承股份有限公司总经理，大连重工·起重集团副总经理。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

二、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2016 年 5 月 24 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日