

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书的 书面意见

根据公司董事长提名，董事会拟聘任王晓戎先生为公司董事会秘书，任期三年。

公司独立董事事前审核了董事会秘书候选人的简历及相关资料，认为提名候选人的程序、资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备担任董事会秘书的能力，同意提交公司董事会审议。

独立董事：

宋建中、赵可夫、陆珺、颀茂华

二〇一九年十月二十一日