

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-024

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

为了进一步提高公司的决策效率和决策水平,基于公司经营发展和实际情况,拟将公司董事会成员人数由 12 人调整为 9 人,其中独立董事 3 人。公司监事会成员人数由 6 人调整为 3 人,其中职工代表出任的监事 1 人。依据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,拟对章程部分条款修订如下:

| 原条款 | 修订后的条款 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百一十一条 董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人。 | 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。 |
| 第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履 | 第一百四十九条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表出任的监事为 3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表出任的监事为 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日