

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-025

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 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2020 年 6 月 8 日形成决议。

（四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

二、监事会会议审议情况

（一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议。

（五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名梁静华、刘继东为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

一、梁静华简历

梁静华：女，蒙古族，1971 年 5 月出生，籍贯内蒙古呼和浩特，本科学历，工商管理硕士，高级会计师，1993 年 7 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党。

工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处副处长，北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处处长，北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长，北方联合电力呼和浩特热电厂总会计师，内蒙古丰泰发电有限责任公司总会计师，北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理，北方联合电力有限责

任公司财务与产权部经理，中国华能财务有限责任公司内蒙古分公司副经理（主持工作），现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电 56.91% 股权，提名监事梁静华现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部主任，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据提名监事本人申报，不持有内蒙华电 600863 股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

二、刘继东简历

刘继东：男，汉族，1964 年 2 月出生，籍贯河北栾城，本科学历，高级工程师，1985 年 8 月参加工作，1990 年 10 月加入中国共产党。

工作经历：曾任包头第一热电厂副总工程师兼汽机车间主任，包头第一热电厂总工程师，包头第一热电厂副厂长兼总工程师、党委委员，丰镇发电厂厂长、党委委员，乌拉山发电厂厂长、党委委员，北方联合电力杭锦电厂筹备处主任，北方联合电力有限责任公司商务与合同管理部经理，北方联合电力有限责任公司采购管理部主任，现任北方联合电力有限责任公司专职董监事。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电 56.91% 股权，提名监事刘继东现任北方联合电力有限责任公司专职董监事，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据提名监事本人申报，不持有内蒙华电 600863 股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。