

031 证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-031

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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

（二）召开本次会议的通知及资料于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

（五）公司董事推举高原先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

公司董事会成员一致同意选举高原先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

公司对彭勇先生为领导的上一届董事会在任期间，为内蒙华电发展所做的贡献表示衷心感谢。

（二）审议批准了公司《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
选举产生了董事会各专门委员会成员：

战略委员会：主任委员高原，成员：薛惠民、锡斌、长明、赵可夫。

提名委员会：主任委员闫杰慧，成员：长明、卢文兵。

审计委员会：主任委员赵可夫，成员：梁军、闫杰慧。

薪酬与考核委员会：主任委员卢文兵，成员：锡斌、赵可夫。

同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日