

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-042

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。

### 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 9 月 11 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 9 月 24 日形成决议。

（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

审议批准了公司《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

因工作变动原因，高原先生不再担任公司总经理职务。董事会聘任王定伦先生为公司副总经理，任期三年。在公司总经理空缺期间由王定

伦先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新任总经理。王定伦先生简历详见附件。

鉴于公司副总经理王威士先生任期届满，董事会继续聘任王威士先生为公司副总经理。任期三年。王威士先生简历详见附件。

董事会提名委员会事前对本次提名的公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历进行了核查，认为本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司高级管理人员的能力与资格。

公司独立董事事前审查了公司本次提名高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，同意提名以上人员为公司高级管理人员。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

附件：

#### 王定伦简历

王定伦：男，汉族，1981年4月出生，籍贯内蒙古包头，硕士学历，工商管理硕士，2005年11月参加工作，2005年3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会计处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部价格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，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。

#### 王威士简历

王威士：男，汉族，1964年7月出生，籍贯内蒙古和林格尔，大学本科，1985年12月参加工作，1996年6月加入中国共产党。

工作经历：曾任丰镇发电厂运行部汽机主管；丰镇发电厂运行部副部长；丰镇发电厂运行部部长；丰镇发电厂运行副总工程师兼运行部部长；丰镇发电厂副厂长、党委委员；北方联合电力呼和浩特热电厂副厂

长、党委委员；丰镇发电厂厂长、党委委员；北方联合电力呼和浩特金桥热电厂厂长、党委副书记；内蒙古上都发电有限责任公司总经理、党委委员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委书记、副总经理。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，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。