

证券代码：600719

证券简称：ST 热电

公告编号：临 2022-045

大连热电股份有限公司 关于补选第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》，经董事长提名，董事会同意补选官喜俊先生（简历见附件）为第十届董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第十一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。补选完成后，公司第十届董事会审计委员会成员为刘晓辉先生、张婷女士、官喜俊先生，其中刘晓辉先生为审计委员会主任委员。

附简历： 官喜俊，男，1967 年出生，中共党员，高级政工师，研究生。 曾任大化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副书记。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2022 年 11 月 16 日