

沈阳惠天热电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第九届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李志女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董事长崔岩先生不再代为履行董事会秘书职责。

李志女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

二、新任董事会秘书简介及联系方式

1、简历

李志：女，汉族，1976年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任：沈阳液压件制造有限公司综合办公室主任；沈阳城市公用集团房地产开发有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书；沈阳城市公用集团有限公司办公室副主任、主任；沈阳盛京能源发展集团有限公司党政办公室主任。现任：沈阳供暖集团有限公司董事，本公司董事会秘书。

截至目前，其本人未持有惠天热电股份；与惠天热电董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系，与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、联系方式

姓名：李志

办公电话：024-22928062

传真：024-22958999

通信地址：沈阳市沈河区热闹路 47 号

邮政编码：110014

电子信箱：Gill_6190@163.com

三、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议

2、深圳证券交易所董事会秘书资格证书

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日