

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话及书面方式发出。
2. 会议于 2023 年 8 月 23 日下午 3 点以通讯表决方式召开。
3. 会议应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事李阔未出席本次会议。
4. 会议由监事李兵主持。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名下列人员为公司第十届监事会股东代表监事候选人：

1. 同意提名于杨为公司第十届监事会股东代表监事候选人（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
2. 同意提名张晓杰为公司第十届监事会股东代表监事候选人（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
3. 同意提名魏志义为公司第十届监事会股东代表监事候选人（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

公司监事会成员为 5 名，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司拟提名李兵、高健为职工代表监事，其选举由公司工会组织履行相关程序。

监事候选人简介详见附件。

三、备查文件

公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件：监事候选人简介

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日

附件：

监事候选人简介

股东代表监事候选人简介如下：

1. 于杨：女，满族，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任：毕马威会计师事务所审计员；龙源沈阳风力发电有限公司财务部会计、副主任。现任：华润电力投资有限公司东北分公司财务部副部长。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；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监事的情况；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》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

2. 张晓杰：女，汉族，1983年出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任：华润电力华北大区发电部锅炉巡检、热力公司高级热网调度、热力公司生产部副部长、热力工程技术部副部长。现任：沈阳润电热力有限公司督查部副部长（主持工作）。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人（注：公司无实际控制人）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监事的情况；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；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

3. 魏志义：男，汉族，1983年出生，中共党员，本科学历。曾任：华润新能源辽宁分公司人力资源与行政部助理部长；华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长；华润电力东北大区人力资源部薪酬福利与信息化维护主任师；华润电力东北大区人力资源与行政部薪酬福利与信息化维护高级经理。现任：沈阳润电热力有限公司综合管理部副部长。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人（注：公司无实际控制人）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监事的情况；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；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

职工代表监事候选人简介如下：

4. 李兵：男，汉族，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司第九届监事会股东代表监事，人力管理中心总监。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；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监事的情况；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；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

5. 高健：男，汉族，1976年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任：本公司信息中心主任、综合办公室副主任、自控中心主任。现任：本公司第九届监事会职工代表监事、信息与数据技术中心信息技术总监。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；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监事的情况；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；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。