

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-072

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 关于监事变更的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事梁静华女士因工作变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因梁静华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，梁静华女士的辞职申请将在补选的新任监事当选后生效，在补选的监事就任前，梁静华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司及监事会对梁静华女士在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于改选部分监事会成员的议案》，同意提名王定伦先生（简历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日

附件：

## 王定伦先生简历

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；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理（代行总经理职责）。

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。