

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-067

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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 12 月 1 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 2021 年 12 月 14 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

（一）审议通过了公司《关于变更注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司临 2021-069 号公告。

（二）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司临 2021-070 号公告。

(三) 审议批准了公司《关于聘任部分高级管理人员的议案》。

1、因工作变动，王定伦先生不再担任公司副总经理职务（代行总经理职责）。根据董事长提名，董事会聘任王珍瑞先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、因工作变动，王晓戎先生不再兼任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。根据董事长提名，董事会聘任赵黎鲲女士为公司董事会秘书，任期三年。赵黎鲲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会前，董事会提名委员会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公司高级管理人员候选人的任职资格和工作简历，并发表了同意意见。

王珍瑞先生和赵黎鲲女士的简历详见公司临 2021-071 号公告。

股东大会时间另行通知。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日