

大连热电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“大连热电”）第十届董事会、监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于2024年5月10日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实际情况，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、刘思源先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历见附件）。

上述3位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

经股东大会审议通过后，上述6位非独立董事候选人与3位独立董事

候选人将组成公司第十一届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

二、监事会换届选举

公司于 2024 年 5 月 10 日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。在征得其本人同意后，公司监事会提名矫帅先生、张晓非先生、江华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历见附件），上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议。职工代表监事尚需通过职工代表大会选举产生。

公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第十届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

田鲁炜，男，55岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司董事长。

官喜俊，男，56岁，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，大连热电股份有限公司董事。

朱丽萍，女，49岁，中共党员，经济学硕士，会计师。曾任辽宁省大连市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、信访与安全生产工作处处长、机关委员会委员、机关纪律检查委员会委员、书记。现任大连洁净能源集团有限公司总会计师。

张永军，男，52岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经理，大连热电股份有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司董事、总经理。

李心国，男，55岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长，大连热电股份有限公司董事。

刘思源，男，35岁，中共党员，工程师，工学学士。曾任供热公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务，供热公司党总支书记、总经理。现任大连热电股份有限公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

陈弘基，男，60岁，中共党员，经济师，毕业于东北财经大学，工商管理研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用社主任、法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长。现任大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒控股集团有限公司独立董事，大连热电股

份有限公司独立董事，东北财经大学金融学院、管理科学与工程学院硕士研究生校外导师。

刘晓辉，男，52岁，高级工程师、会计师，毕业于上海交通大学。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副总经理。现任大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理，辽宁成大生物股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事。

张婷，女，50岁，毕业于清华大学民商法学专业，法学硕士，三级律师。曾任辽宁恒信律师事务所合伙人，辽宁法大律师事务所合伙人。现任上海中联（大连）律师事务所合伙人，辽宁省律师协会破产与清算委员会副主任、金融保险法律专业委员会委员、辽宁省法学会破产法学研究会理事、大连市破产管理人协会秘书长，国际破产协会会员及中国政法大学破产法与企业重组研究中心 INSOL 中国会员，第六届大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）仲裁员，大连热电股份有限公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

矫帅，男，50岁，中共党员，工商管理硕士。曾任大连市住房公积金管理中心办公室主任、旅顺口办事处主任、客户服务处处长，大连市星海湾开发建设集团有限公司纪委书记、监察专员。现任大连洁净能源集团有限公司纪委书记。

张晓非，男，52岁，中共党员，学士学位。曾任大连海兴热电工程有限公司检修管理副处长、检修管理处处长；大连北方热电股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席；大连洁净能源集团有限公司人力资源部负责人。现任大连洁净能源集团有限公司纪检监察部部长，大连热电股份有限公司监事。

江华，男，37岁，中共党员，学士学位。曾任大连洁净能源集团有限公司企业策划部部长助理、副部长（主持工作）；大连热电股份有限公司综合管理部副部长。现任大连洁净能源集团有限公司经济运行部部长，大连热电股份有限公司监事。