

大连热电股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体董事和监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

1、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；
会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任张永军先生为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公司副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任郭晶女士为公司第十一届董事会秘书，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据提名委员会提名，董事会聘任孙红梅女士为公司财务负责人，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议并通过《关于聘任公司第十一届董事会证券事务代表的议案》；

董事会聘任秦佳佳女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过《关于第十一届董事会专门委员会委员组成的议案》。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司十一届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1、战略委员会：（5 人）

主任委员：田鲁炜

委 员：官喜俊、张永军、李心国、陈弘基（独立董事）；

2、提名委员会：（3 人）

主任委员：张婷（独立董事）

委 员：田鲁炜、刘晓辉（独立董事）；

3、审计委员会：（3 人）

主任委员：刘晓辉（独立董事）

委 员：朱丽萍、张婷（独立董事）；

4、薪酬与考核委员会：（3 人）

主任委员：陈弘基（独立董事）

委 员：田鲁炜、张婷（独立董事）。

本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

执行。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附简历：

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副董事长。

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董事、副总经理。

郭晶，女，49 岁，会计师。毕业于大连大学会计学专业，并获得东北财经大学金融专业学士学位。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部部长助理，证券事务代表。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长助理、董事会秘书。

孙红梅，女，51 岁，中共党员，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司计划财务部总账会计；大连市热电集团有限公司计划财务部副部长、财务部副部长；大连洁净能源集团有限公司财务管理部部长。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长、财务负责人。

秦佳佳，女，35岁，本科学历。曾任大连热电股份有限公司投资证券部、财务证券部证券事务专员。现任大连热电股份有限公司财务证券部证券事务代表。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2024年5月28日