

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2023年12月22日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2023年12月25日以通讯表决方式召开。
3. 公司原有9名董事，因董事徐朋业先生辞去董事职务，因此本次会议应到董事8名，实到董事8名。
4. 会议由董事长陈卫国召集并主持。
5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

日前公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书，其本人申请辞去公司董事、总经理职务。鉴于上述情况，公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见，决定聘任郝杰先生为公司总经理。

郝杰总经理任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任，个人简介见附件。

### 三、其他

董事会提名委员会 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的审核意见》，对聘任公司总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。

### 四、备查文件

1. 第十届董事会 2023 年第六次临时会议决议。
2. 董事会提名委员会关于对聘任总经理的审核意见。

特此公告。

附件：新任总经理个人简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年12月26日

附件：

### 新任总经理个人简介

郝杰：男，汉族，1981年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：淮北国安电力有限公司运行巡检；华润电力曹妃甸有限公司副值、主值、专业工程师、值长、技术部助理部长；华润电力控股有限公司运行部主任工程师；沈阳华润热电有限公司助理总经理；华润电力（沈阳）有限公司副总经理。现任：本公司总经理。

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高级管理人员的情况；最近 36 个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；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高级管理人员的情形。