

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第六届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2012 年 8 月 16 日以电话方式发出。
- 2、会议于 2012 年 8 月 20 日上午 11 点在公司总部会议室现场召开。
- 3、会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。
- 4、会议由监事会召集人高庆全主持。
- 3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名下列人员为公司第七届监事会股东代表监事候选人：

- 1、同意提名沈尔滨为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
- 2、同意提名刘丽为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
- 3、同意提名李兵为公司第七届监事会股东代表监事候选人（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案需提交公司股东大会按采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

另，经公司职工代表团（组）长会议表决，选举李阔、侯秀红为职工代表监事。

### 三、备查文件

公司第六届监事会 2012 年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人及职工代表监事简介

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十二日

附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简介

#### 1、股东代表监事候选人简介

沈尔滨：男，汉族，48岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理；沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理；沈阳供暖集团有限公司总裁助理。现任本公司副总经理。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

刘丽：女，汉族，43岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司第一供暖部、第四供暖部财务处处长；本公司财务管理部副经理；本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长。现任沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

李兵：男，汉族，42岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司人

力资源部经理。现任本公司总经理办公室主任。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

## 2、职工代表监事简介

李阔：男，汉族，46岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任本公司本公司总经理办公室副主任；沈阳惠天股权投资有限公司副经理、经理；本公司沈东热源厂厂长、支部书记；现任本公司宣传部部长兼工会副主席、沈阳惠天股权投资有限公司经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

侯秀红：女，汉族，40岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任本公司第三供暖分公司经营经理；现任本公司企划经营部经理、铁西营业部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天热电股票。