

沈阳惠天热电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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9月3日以电话方式发出。
- 2、会议于2012年9月6日上午10点30分在公司总部会议室现场召开。
- 3、会议应到监事5名，实到监事5名。
- 4、会议由监事沈尔滨主持。
- 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《关于选举沈尔滨为第七届监事会主席的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席沈尔滨简介

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇一二年九月七日

附件：监事会主席沈尔滨简介

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；本公司副总经理。现任本公司第七届监事会主席。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。