

## 沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019 年第一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、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 11 日以网络传输方式发出；
- 2、会议于 2019 年 1 月 16 日下午 3:30 在公司总部 6 楼会议室召开；
- 3、会议应到董事 9 名，实际出席 8 名（其中：现场实到董事 7 名；独立董事李岳军通讯表决；董事长李久旭因公出未能出席会议）；
- 4、会议由董事徐朋业主持；
- 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

- 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
- 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分高级管理人员职务变动的公告（公告编号 2019-04）”。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会  
2019 年 1 月 18 日