

沈阳惠天热电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会任期即将届满，依据《公司章程》及相关法律法规，公司启动董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年8月21日，公司第十届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经相关候选人本人同意，公司控股股东沈阳润电热力有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟提名郑运先生、邓士奎先生、侯明华先生、刘佳辉先生、杨辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；拟提名王世权先生、王英明先生、李佳宁女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。前述董事候选人简介详见附件。

上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

二、董事候选人情况

公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人具备担任公司非独立董事或独立董事相关专业知识、经验和能力，其任职资格均符合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现不得担任公司非独立董事或独立董事的情形，同意将本次换届选举议案提交董事会审议。

第十一届董事会独立董事候选人王世权先生、王英明先生、李佳宁女士均已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。其中，李佳宁女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的个人资料已提交深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交股东会进行选举。上述独立董事候选人声明、提名人声明同期刊登在巨潮资讯网上。

上述换届选举议案若获得股东会通过，候选人任职后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

三、其他说明

1. 公司第十一届董事会仍设董事9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名；职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生，其余非独立董事、独立董事由股东会选举产生。

2. 前述非独立董事及独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会、职工大会或其他职工民主选举机构选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起算，任期三年。目前公司职工代表董事换届选举工作同步进行中。

3. 公司第十一届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例不低于公司董事总数的三分之一。

4. 为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在新一届董事会董事就任前，仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第十届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对第十届董事会全体董事为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人（不含职工代表董事）简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：

董事候选人（不含职工代表董事）简介

一、非独立董事候选人简介

1. 郑运先生：男，汉族，1975 年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力（贺州）有限公司党委委员，副总经理；华润电力（锦州）有限公司副总经理（主持工作），党委委员，总经理；华润电力锦州公司副总经理（主持工作），总经理；锦州润电热能有限公司董事长（法定代表人）；华润电力（锦州）有限公司党委副书记。现任：惠天热电党委书记、董事长、总经理；锦州峪龙风力发电有限公司法定代表人；锦州晨辉墙体材料有限责任公司总经理（法定代表人）。截至目前，郑运未持有公司股份；与公司董事、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董事的情况；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董事的情形。

2. 邓士奎先生：男，汉族，1977 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任：阜阳华润电力有限公司财务部部长、营销部部长（兼）；华润电力浙江公司财务部部长；华润电力锦州有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、财务总监。现任：惠天热电董事；华润电力投资有限公司东北分公司党委委员、副总经理、财务总监；沈阳润电热力有限公司董事。截至目前，邓士奎未持有公司股份；除在公司控股股东沈阳润电热力有限公司任董事外，与公司董事、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董事的情况；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董事的情形。

3. 侯明华先生：男，汉族，1978 年出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任：沈阳市国资委主任科员；沈阳华海房屋开发有限公司副总经理；沈阳润电热力有限公司副总经理；沈阳盛京安汇资产管理有限公司董事长。现任：惠天热电董事；沈阳华海银泰投资有限公司总经理；沈阳三昇企业管理有限公司总经理；沈阳旻瑞置业有限公司董事长。截至目前，侯明华未持有公司股份；与公司董事、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董事的情况；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董事的情形。

4. 刘佳辉先生：男，满族，1977 年出生，中共党员，本科学历，人力资源管理师。曾任：华润新能源东北分公司人力资源与行政部助理部长；华润电力东北大区人力资源部助理总经理；华润电力东北大区人力资源与行政部副部长、部长。现任：惠天热电董事、党委委员、纪委书记、副总经理。截至目前，刘佳辉未持有公司股份；与公司董事、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）、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系；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董事的情况；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担任董事的情形。

5. 杨辉先生：男，汉族，1986 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任：华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理；华润电力北方大区财务部主任师、高级经理；华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任（主持工作）；华润电力锡林浩特公司财务部副部长（主持工作）、部长；华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理。现任：惠天热电董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。截至目前，杨辉未持有公司股份；与公司董事、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董事的情况；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董事的情形。

二、独立董事候选人简介

1. 王世权先生：男，1977 年出生，中共党员，管理学博士。曾任：沈阳金山能源股份有限公司独立董事，已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。现任：东北大学教授、博士生导师，东北大学工商管理学院副院长；辽宁省决策咨询委员会委员，辽宁省省情研究会副会长，辽宁省管理科学研究会副会长，省级重点智库现代企业制度创新研究院院长，辽宁省科技创新智库专家，辽宁省人大理论与实践智库专家；沈阳市城市建

设投资集团有限公司、沈阳出版发行集团有限公司、沈阳中德园开发建设集团有限公司、沈阳盛京文化旅游（集团）有限公司、中天辽创投资管理有限公司、沈阳辉山经济发展集团有限公司等外部董事；浙江晨丰科技股份有限公司独立董事，惠天热电独立董事。截至目前，王世权未持有公司股份；与公司董事、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）、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系；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董事的情况；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担任董事的情形。

2. 王英明先生：男，汉族，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称，已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。曾任：三橡股份有限公司独立董事；辽宁华信律师事务所兼职律师；辽宁恒敬律师事务所兼职律师；沈阳机床股份有限公司独立董事。现任：辽宁大学法学院副教授；辽宁观策律师事务所兼职律师；辽宁省教育厅法律顾问；葫芦岛仲裁委员会仲裁员；沈阳仲裁委员会仲裁员；营口银行股份有限公司监事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事，惠天热电独立董事。截至目前，王英明未持有公司股份；与公司董事、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）、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系；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董事的情况；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担任董事的情形。

3. 李佳宁女士：女，汉族，1991 年出生，中共党员，博士研究生，硕士研究生导师、会计专业副教授，已参加过独立董事任前培训并获得培训证书。曾任：东北大学工商管理学院博士后。现任：东北大学工商管理学院副教授；沈阳机床股份有限公司独立董事，惠天热电独立董事。截至目前，李佳宁未持有公司股份；与公司董事、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）、持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系；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董事的情况；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担任董事的情形。