

沈阳惠天热电股份有限公司关于 部分高级管理人员职务变动的公告

本公司及除董事赵诚外的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。董事赵诚因公未能出席本次会议。

2019年1月16日，公司董事会召开了2019年第一次临时会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会根据实际工作需要决定对公司部分高级管理人员职务进行调整如下：

1、聘任李俊山担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

同时，近日公司董事会收到李俊山的书面辞职申请，李俊山本人申请辞去公司财务总监职务。经董事会研究决定，同意李俊山辞去财务总监职务。公司董事会对李俊山在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2、聘任王雅静担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核，同意聘任议案提交公司董事会审议。

公司独立董事就上述人员变动发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会聘任部分高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附件：新任高级管理人员简介

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019年1月18日

附件：新任高级管理人员简介

李俊山 男，汉族，50岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、证券管理部经理、企管部经理，本公司董事会秘书、财务总监。现任本公司董事、副总经理；公司党委委员。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，2018年曾受到深圳证券交易所给予的通报批评，除此外未受到过深圳证券交易所其他任何形式的惩戒。经查询其不是失信被执行人。目前不持有惠天股票。

王雅静 女，汉族，48岁，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任公司证券管理部职员、财务管理部会计、审计监察部经理、财务管理部经理。现任本公司财务总监兼财务管理部经理。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。经查询其不是失信被执行人。目前不持有惠天股票。