

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临 2006 - 003

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2005 年 12 月以通讯方式召开，于 2005 年 12 月 21 日发出会议通知，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效，公司全部 6 名监事均审阅了会议相关资料，于 2006 年元月 20 日形成决议如下：

一、全体监事一直同意批准《关于更换公司监事会部分成员的议案》，提名居政纲、杨护埃、格尔勒为公司监事候选人，建议杨美茹、王永夫、孟昭辉不再担任公司监事职务。提请下次股东大会改选；

二、全体监事一致同意批准公司《关于重组北联电能源开发有限责任公司并增资的议案》以及公司签署的相关协议。

特此公告

2006 年元月 24 日

附件：监事候选人简历

居政纲：男，1948年9月生，中共党员，大专学历，高级会计师。居政纲先生曾在内蒙古生产建设兵团、包头第一热电厂、内蒙古电力（集团）有限责任公司工作，历任工人、科员、科长、内蒙古电力集团公司财务处副处长、审计处长、审价中心主任等职，现任北方联合电力有限责任公司副总会计师，财务与产权部经理。

杨护埃：男，1953年1月生，中共党员，大学学历，高级政工师。杨护埃先生曾在内蒙古军区服役，其后曾在内蒙古伊克昭盟东胜供电所、盟团委、盟直机关党委办公室、伊克昭电业局、巴彦淖尔电业局、包头第一热电厂工作，历任秘书、办公室主任、党委副书记、纪委书记、党委书记等职。现任北方联合电力有限公司副总经济师、监察审计部经理、纪委副书记。

格尔勒：女，1953年4月生，中共党员，大学学历，高级工程师。格尔勒女士曾在呼和浩特市锅炉厂、内蒙古电力勘测设计院、内蒙古电力总公司、内蒙古电力集团公司、北方联合电力有限责任公司工作，历任工人、技术员、工程师、室主任、计划部副经理、经理等职。现任本公司党委书记。