

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-033

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》与《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 公司聘任高级管理人员的情况

鉴于公司总会计师王子南女士即将任期届满，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，董事会同意继续聘任王子南女士（简历附后）担任公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起三年。王子南女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

二、 公司聘任证券事务代表的情况

鉴于公司证券事务代表阿力亚先生即将任期届满，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议，董事会同意继续聘任阿力亚先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起三年。阿力亚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任相关职务的情形。

特此公告。

2026年6月13日

附件 1：总会计师简历

王子南，女，汉族，1976年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士，会计师。

工作经历：曾任呼和浩特科林城发热力公司计财部部长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部主管、副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券事务部经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务与预算部主任。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司党委委员、总会计师。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总会计师，与华能蒙电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

附件 2：证券事务代表简历

阿力亚，男，蒙古族，1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士、工商管理硕士，具有企业法律顾问职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。

工作经历：曾任内蒙古丰泰发电有限公司办公室秘书；北方联合电力有限责任公司法律事务中心科员；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办副经理、经理。现任内蒙古蒙电华能热电股份有限公司证券与法务部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：无关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。