

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-111

天津中绿电投资股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员的公告

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

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》；同日召开的第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。具体情况如下：

一、选举产生公司第十一届董事会董事长

公司董事会同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

二、选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举产生了第十一届董事会各专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，具体如下：

专门委员会名称	召集人及组成人员
战略委员会	粘建军（召集人）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树

提名委员会	翟业虎（召集人）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋
审计委员会	李书锋（召集人）、蔡红君、王晓成、翟业虎、王大树
薪酬与考核委员会	王大树（召集人）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

三、选举产生公司第十一届监事会主席

公司监事会同意选举赵晓琴女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-110）。

四、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

总经理：孙培刚先生

副总经理：赵海波先生

副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官：张坤杰先生

总经理助理：钱海先生、夏松乾先生

内部审计部门负责人：孟祥吉先生

证券事务代表：伊成儒先生

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-109）。

五、董事会专门委员会及独立董事意见

（一）董事会专门委员会

1. 提名委员会审查情况：公司第十一届董事会第一次会议召开前，董事会提名委员会对拟选聘的经理层成员、内部审计部门负责人及证券事务代表的任职资格进行了审核，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会关于经理层成员及部分其他人员任职资格的审查意见》。

2. 审计委员会审核情况：公司董事会审计委员会对聘任公司财务总监及内部审计部门负责人事宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

为维护中小投资者合法权益，公司独立董事对选举董事长、聘任总经理、聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表事宜发表了同意的独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：

地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

电话：010-85727702、010-85727720

传真：010-85727714

邮箱：cgeir@cge.cn

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4. 董事会提名委员会决议；
5. 董事会审计委员会决议；
6. 审计委员会审核意见；
7. 提名委员会审查意见；
- 8 其他公告文件。

特此公告。

附件：1. 总经理简历

2. 其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年12月29日

附件 1：总经理简历

孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中绿可胜工程技术有限公司党支部书记、董事长。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.11 国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长

2021.12-今 鲁能新能源（集团）有限公司总经理

2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、董事、总经理

2023.07-今 中绿可胜工程技术有限公司党支部书记、董事长

孙培刚先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

赵海波，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司总工程师

2021.01-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党总支委员、副总经理

2021.11-今 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党支部纪检委员、副总经理、工会主席

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理

赵海波先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

赵海波先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官、工会主席。

张坤杰先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张坤杰先生联系方式如下：

电话：010-85727702

传真：010-85727714

邮箱：cgeir@cge.cn

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

钱海，男，1986年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.03 鲁能新能源（集团）有限公司安全监察部副主任；

2019.03-2019.07 鲁能新能源（集团）有限公司党建工作部副经理；

2019.07-2019.09 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）副经理；

2019.09-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）经理；

2019.12-2021.01 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部、纪委办公室）经理；

2021.01-2021.12 新疆达坂城广恒新能源有限公司总经理助理（挂职）；

2021.12-2021.12 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司总经理助理；

2021.12-2022.08 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支纪检委员、总经理助理；

2022.08-今 鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司党总支委员、总经理助理；

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

钱海先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

钱海先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

夏松乾，男，1988年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，现就职于天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.08 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司发展策划部副主管；

2019.08-2020.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司规划发展部主管；

2020.12-2021.12 中国绿发投资集团有限公司规划发展部主管；

2021.12-2021.12 鲁能新能源（集团）有限公司总经理助理；

2021.12-2022.01 鲁能新能源（集团）有限公司；

2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

夏松乾先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人持有本公司股票 7200 股。

夏松乾先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孟祥吉，男，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司副总法律顾问兼审计部（法律合规部）主任。

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.12 鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司法律合同部合同管理处副主管

2021.01-2021.02 中国绿发投资集团有限公司法律合同部合同管理处副主管

2021.02-2022.05 中国绿发投资集团有限公司法律合规部合规管理处主管

2022.05-今 天津中绿电投资股份有限公司副总法律顾问、审计部（法律合规部）主任

孟祥吉先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

孟祥吉先生不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公

公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伊成儒，男，1988年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.01 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表

2019.01-2021.03 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理

2021.03-今 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理

伊成儒先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

伊成儒先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

伊成儒先生联系方式如下：

电话：010-85727720

传真：010-85727714

邮箱：cgeir@cge.cn

联系地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层