

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2025-013

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》

针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下：

1.01 审议通过了《提名周现坤为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

1.02 审议通过了《提名强同波为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于提名部分董事候选人的公

告》（公告编号：2025-014）。

上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事，任期至第十一届董事会届满。公司董事会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。经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

2. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任强同波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于 2024 年度工资总额清算方案的议案》

同意公司 2024 年度工资总额清算方案。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

4. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 7 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、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十五次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年4月16日