

天津中绿电投资股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

二零二五年五月

目 录

1. 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案.....	1
-----------------------------	---

议案一

天津中绿电投资股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、提名委员会审查、董事会审议，拟提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起，至公司第十一届董事会届满。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

附件：

非独立董事候选人简历

周现坤，男，56岁，中共党员，大学学历，高级会计师。
现任天津中绿电投资股份有限公司党委书记。

近五年主要工作经历：

2020.04-2020.11 北京海港房地产开发有限公司总经理、
党委副书记；

2020.11-2021.11 中国绿发投资集团有限公司财务资产
部主任；

2021.11-2025.04 重庆鲁能开发(集团)有限公司董事长、
党委书记；

2025.04-至今 天津中绿电投资股份有限公司党委书记。

周现坤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。

周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，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；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；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。

强同波，男，55岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理，中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

近五年主要工作经历：

2020.04-2020.08 鲁能新能源（集团）有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

2020.08-2021.11 青海广恒新能源有限公司董事长、党委书记；

2021.11-2025.04 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部书记、负责人；

2025.04-至今 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

强同波先生现就职于公司，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。

强同波先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。