

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

中投(天津)热力股份有限公司 高级管理人员变动公告(任命)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年3月29日审议并通过：

任命常斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份18,000,000股，占股份总数的30.00%，会议由董事长于海林主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命副总经理常斌先生持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

常斌，男，1971年10月13日出生，中国国籍，无境外永久居

住权，1992年8月至2002年12月，历任宝鸡石油钢管厂经销处工会主席、经销处团支部书记；2002年12月至2018年3月，历任宝鸡石油钢管有限责任公司北京公司支部书记、党委委员、北京公司经理、销售总公司副总经理、销售总公司总经理、党委副书记等职务。

常斌先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

鉴于公司生产经营需要，根据《公司法》及《中投（天津热力股份有限公司章程）》的有关规定，聘任常斌先生担任公司副总经理。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会/监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命有助于公司提升管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事事会第二十一次会议决议》。

中投(天津)热力股份有限公司

董事会

2018年3月30日