

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 独立董事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命曲选辉先生、李晓静女士、韩晓萍女士为公司第一届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东 11 人。持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长于海林主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命独立董事曲选辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

被任命独立董事李晓静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；被任命独立董事韩晓萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述独立董事不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/任免的原因

利于优化公司治理结构，保证公司董事会规范运作，推动公司持续稳定健康发展。

（四）新任董监高人员履历

曲选辉，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中南工业大学（现中南大学），博士研究生学历。曾任中南大学教授；鞍钢股份有限公司独立董事；湖南金天铝业高科技股份有限公司独立董事。现任北京科技大学新材料技术研究院院长；北京科技大学教授、博士生导师；长江学者特聘教授；中国金属学会粉末冶金分会理事长；兼任钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。

李晓静，女，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，硕士生导师。曾任北京科技大学东凌经济管理学院会计系副系主任、现任学院 MBA 中心主任。目前兼任华龙证券、中航证券、联讯证券等证券公司企业 IPO、新三板挂牌等财务内核专家，任三峡控股集团西安国水风电设备股份有限公司独立董事、新兴际华（北京）应急救援科技有限公司独立董事、新兴河北冶金资源有限公司独立董事、北京三兴汽车有限公司独立董事。

韩晓萍，女，1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

毕业于日本大阪府立大学经济学研究所，硕士研究生学位。曾任郑州铁路中心医院口腔科医生；北京市中国民航总医院口腔科医师；京瓷（中国）商贸有限公司财务部副部长、顾问。现任天津市航运学院副校长；兼任渤海水业股份有限公司独立董事；浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，保证公司董事会决策的客观公允，利于公司生产、经营工作的正常开展。

三、备查文件

（一）《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）中投（天津）热力股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日