

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2022 年 8 月 17 日审议并通过：

提名张明毅先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 1.1807%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命董事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

张明毅，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。

1985 年 7 月至 2001 年 1 月，就职于齐齐哈尔轻工学院，任教师；

2001 年 2 月至 2004 年 1 月，就 职于华电投资咨询有限公司，任副总经理；

2004 年 2 月至 2007 年 7 月，就职于北京和达投资有限公司，任副总经理；

2007 年 8 月至 2011 年 2 月，就职于内江天宫堂水电开发有限责任公司，任副总经理；

2011 年 3 月至 2016 年 12 月，就职于辽宁电力控制技术有限公司，任总经理；

2012 年 4 月至 2017 年 4 月，就职于北京全三维能源科技股份有限公司，任副总经理；

2017 年 4 月至 2018 年 8 月，就职于源和电力股份有限公司，任副总经理。

2018 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于源和电站股份有限公司，任副总经理。

2019年9月至今，就职于源和全三维能源股份有限公司，任总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会审议通过后，新董事任命生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司本次补选董事不会影响公司正常生产经营及规范化运作。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2022年8月19日