

证券代码：872617

证券简称：三源信息

主办券商：天风证券

天津三源电力信息技术股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 15 日审议并通过：

免去马崇先生的董事、董事长，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛嵩山先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因董事马崇先生工作调整，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例 70%）提名牛嵩山先生为公司第三届董事会董事候选人，马崇先生不再担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

牛嵩山，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 2005 年 6 月，任天津电力公司调度通信中心调度运行处干部；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任天津市电力公司北辰供电分公司调度科副科长；2007 年 12 月至 2009 年 1 月，任天津市电力公司城东供电分公司调度科副科长；2009 年 1 月至 2011 年

3月，任天津市电力公司城东供电分公司职能第三党支部副书记（主持工作）兼调度科副科长；2011年3月至2012年3月，任天津市电力公司城东供电分公司职能第三党支部书记兼调度科副科长；2012年3月至2013年1月，任天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处副处长；2013年1月至2013年5月，任天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处处长；2013年5月至2014年10月，任国网天津市电力公司人力资源部（社保中心）劳动组织处处长；2014年10月至2018年11月，任国网天津静海供电有限公司党委委员、工会主席；2018年11月至2021年3月，任国网天津市电力公司后勤工作部副主任；2021年3月至2023年1月，任国网天津市电力公司工会副主席，本部工会主席；2023年1月至今，任天津三源电力集团有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《天津三源电力信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月16日