

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 2023 年 8 月 15 日审议并通过：

提名刘明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，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。

（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

刘明，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

1994/7/1-1998/10/31 中国长江动力公司（集团）武汉汽轮发电机厂，热力设计工程师，负责汽轮机设计的热力计算和项目投标热力计算方案编制。

1998/11/1-2016/5/30 阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司，历任管道布置工程师、PDS 三维设计经理、汽轮机部件设计主管、设计部经理。先后负责设备及汽水管道布置、支吊架设计，PDS 三维建模管理，PDS 数据库管理，设计工作的预算、计划、进度及工作质量监控，技术文件的设计、校核，负责项目设计团队与客户间的技术接口管理，团队成员绩效评估及职业发展，团队工作量管理及组内资源平衡，年度部门预算，部门成

本监控，优化和维护部门质量程序、推行保障质量程序的实施，发展独立的工程技术能力。

2017/3/1-2018/3/25 北京全三维能源科技股份有限公司，国际业务经理，负责在海外市场发展汽轮机/电厂改造业务，项目投标技术支持，为潜在项目提供汽轮机热力计算方案，向客户推介本公司技术特征及针对性的改造方案。

2018/3/26-2019/5/8 源和电站股份有限公司，技术副总兼海外市场营销副总监，负责公司技术管理，技术研发，国内外电站 EPC 项目的投标及实施阶段的技术支持，海外市场营销。

2019/5/9-至今 源和全三维能源股份有限公司，海外市场部经理，负责公司海外市场营销、海外项目管理、部门建设与管理、工作流程建设及维护、国际新技术引进。

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七次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年8月17日