

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监事任命公告

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，公司于 2023 年 8 月 15 日召开的第四届监事会第七次会议审议并通过：

提名刘武峰先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，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

原公司监事张春丽由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选监事会成员，提名刘武峰为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘武峰，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2019 年 08 月--2023 年 04 月 哈尔滨电气国际工程有限责任公司客户服务中心项目经理

1. 制定土耳其 ZETESIII2x660MW 超临界电厂运维管理制度、人员考核制度、年度发电量与消耗品计划制定、检修计划及备品备件采购计划；

2. 组织 ZETESIII 供热改造（给一个年产量 70 万吨 /年的新型纸板厂供汽），并以 EPC 的形式组织设计、采购以及安装调试工作。

3. 开发土耳其电力服务市场；

4. 维持土耳其客户关系；
5. 筹划土耳其电力服务分公司的建立；
6. 为哈电国际其它国别市场电力改造及服务市场提供技术支持。

**2016 年 02 月—2019.07 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 火电第六事业部 副总工程师；**

**2014 年 07 月—2016.02 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 火电第六事业部 主任工程师；**

1. 在哈尔滨电气国际工程有限责任公司火电第六事业部担任主任专工期间，负责土耳其 SOMA2X255MW 燃煤电站 EPC 项目汽机岛设计协调、设备采购、设备现场安装调试管理、机组性能验收试验；
2. 2015 年 10 月—2016 年 02 月迪拜 HASSYAN 4X600MW 项目投标（负责汽机岛技术支持）；
3. 负责迪拜 HASSYAN 4X600MW 燃煤电站 EPC 项目汽机岛设计协调、设备采购、全厂系统 HAZOP 分析、SIL 等级计算分析、设备现场安装调试管理、机组性能验收试验，期间于 2016 年 10 月 10 日受聘为哈尔滨 电气国际工程有限责任公司火电第六事业部副总工程师；

**2003 年 07 月--2014 年 07 月 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 研究院 热力室主任**

1. 哈汽厂出厂机组热力设计；
2. 新机组开发；
3. 机组改造（通流改造、供热改造）；
4. 电站系统设计；
5. 机组性能验收试验；
6. 投标技术支持。

**发表论文情况：**

1. 《汽轮机各缸相对内效率变化对机组热耗率的影响分析》 2008 年《热力透平》第 2 期
2. 《核电 SG 给水温度计算方法》 2010 年《热力透平》第 3 期
3. 《FCB 系统配置要求及运行分析》 2013 年《节能技术》第 6 期（国家中文核心期刊）

4. 《汽封工作原理及判断汽封性能优劣的方法》2013 年《汽轮机技术》第 6 期（国家中文核心期刊）

### 荣誉证书、荣获奖项：

- ◆ 2007 年“反动式汽轮机推力计算方法”获汽轮机厂科学技术进步三等奖
- ◆ 2008 年“TRT 膨胀透平设计技术研究”获汽轮机厂内科学技术进步一等奖
- ◆ 2011 年“弯扭叶片关键技术及在大型汽轮机中的工程运用”获哈电集团科技进步一等奖
- ◆ 2012 年“60Hz-300MW 等级汽轮机研制”获得中国机械工业科学技术奖二等奖
- ◆ 2012 年“新型超长全速钢制叶片开发”获汽轮机厂科学进步二等奖
- ◆ 2021 年度哈电国际优秀员工称号

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张春丽监事职务辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，张春丽仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司新任监事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。本次任命有利于公司监事会正常运作履职。

## 三、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2023年8月17日