

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八次会议于 2023 年 12 月 22 日审议并通过：

提名钱宝生先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 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 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

钱宝生，男，1969 年 3 月出生，西安交通大学电气工程系本科、硕士，北京大学北大国际 MBA，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1994 年 7 月-1997 年 8 月， 华能集团北京华能系统控制有限公司，工程部技术工程师、市场部销售工程师；

1997 年 9 月 - 1999 年 2 月，瑞士兰吉尔中国公司（Landis & Gyr），工程技术部高级工程师；

1999 年 3 月 - 2000 年 7 月，中能集团北京爱劳高科技有限公司，自动化市场部副

经理；

2000年8月 - 2017年5月，(世界500强)ALSTOM 中国公司/GE 中国公司，先后担任电气与核电业务经理、大客户经理、工程与项目总监、中国区电力服务 PMO 项目管理总监；

2017年07 - 2017年12月，中国能建集团葛洲坝能源重工有限公司， 工程管理中心总监；

2017年12月 -2019年6月， 北京福泰克环保科技有限公司（纳斯达克上市美国FTEK 公司的中国公司），先后任公司副总经理、公司总经理；

2019年9月 - 2023年9月，疫情期间先后在几家民营能源电力工程公司，任市场总监、执行总监、公司副总经理、能源大客户销售总监；

2023年10月，加入源和全三维能源股份有限公司。

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八次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2023年12月26日