

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九次会议于 2024 年 2 月 22 日审议并通过：

提名刘林先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止，本次任免尚需提交 2024 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) 任免原因

因董事刘锦女士工作调整，公司股东天津三源电力集团有限公司（持股比例 70%）提名刘林先生为公司第三届董事会董事候选人，刘锦女士不再担任公司第三届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

刘林，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1999 年 11 月任天津市电力公司城西供电局财务科会计；1999 年 11 月至 2002 年 4 月任天津市电力公司财务部出纳；2002 年 4 月至 2010 年 6 月任天津市电力公司财务资产部价格预算处预算管理主管；2010 年 6 月至 2012 年 3 月任天津市电力公司财务资产部综合处副处长；2012 年 3 月至 2013 年 11 月任天津市电力公司财务资产部预算管理处副处长兼对标管理；2013 年 12 月至 2014 年 10 月任国网天津市电力公司财务资产部预算管理处副处长兼财力集约化管理；2014 年 11 月至 2018 年 10 月任国网天津市

电力公司财务资产部预算管理处处长；2018年11月至2024年1月任国网天津市电力公司武清供电分公司总会计师；2024年1月至今任天津三源电力集团有限公司董事、总会计师、党委委员。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次任免董事，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

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九次会议决议》

天津三源电力信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月22日