

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名陈国华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名陈翠红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名钱宝生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名胡哺松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名赵广辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名周勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

胡哺松，男，1966 年 6 月出生，西安交通大学能源与动力工程学院本科，武汉理工大学-管理学院 MBA，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年 8 月-1993 年 3 月中国长江动力公司（集团）武汉汽轮机厂汽轮机技术室汽轮机工艺助理工程师负责汽轮机产品加工制造装配及试验工艺设计，与人协作和独立完成 30 多种汽轮机新产品总装工艺和 100 多种汽轮机部套生产工艺设计。

1993 年 4 月-1995 年 7 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所计算室热力工程师独立承担并完成 10 多种汽轮机新产品热力设计，30 多种汽轮机热力方案设计。

1995 年 8 月-1999 年 10 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所主机室结构工程师、高级工程师、室副主任承担 25MW-50MW 等级 10 多个供热汽轮机新产品开发项目负责人，主持 50 多个热电联产汽轮机新产品开发设计。获湖北省机械工业科技进步二等奖（排第一）。

1999 年 11 月-2001 年 11 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所主机室副所长兼主机室主任承担 50MW-125MW 等级 10 多个供热汽轮机新产品开发项目负责人，主持 100MW 及以下全系列热电联产汽轮机全三维通流改造及升级换代。获 2000 年武汉市劳动模范称号。

2001 年 12 月-2009 年 3 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所办公室所长主持 100-150MW 系列超高压再热式汽轮机开发及市场推广。主持中小型数字化全三维高效汽轮机动静叶片开发。主持公司汽轮机产品模块化体系建设和产品开发推广应用。获 2002 年湖北省劳动模范称号。2003 年获武汉市专项津贴。发表论文 3 篇、获得专利 5 项。

2009 年 4 月-2011 年 12 月中国长江动力公司（集团）技术研究开发部部长、长动集团副总工程师主持 2.5MW 系列风力发电机组的技术引进、国产化及市场推广。完成与

德国弗兰德公司的首个型号产品技术引进谈判和合同协议签订，组织完成产品生产规划和工艺规范设计，完成风场测试。主持完成与日本东芝公司的给水泵汽轮机技术引进、国产化转化和批量生产。任武汉市工程技术类职称评审专家；

2012年1月-2012年12月中国航天科技集团第六研究院系统工程部研发中心副主任，长动集团副总工程师主持600MW超临界汽轮机半容量锅炉给水泵汽轮机新产品自主开发研制，完成首台套全系统试验验证。组织完成300千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电系统论证和初步设计，关键设备选型。任武汉市工程技术类职称评审专家；

2013年1月-2014年6月中国航天科技中国长江动力集团有限公司系统工程部部长、长动集团副总工程师主持长动集团与法国阿尔斯通高转速反动式轴排汽轮机（GRT）和太阳能光热汽轮机（MT）技术引进项目的谈判和实施。主持完成长动集团首个300千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电示范项目建设和试运营。获得中国机械工业科技进步三等奖，航天六院学术技术带头人，西安交通大学联合培养研究生导师，中国动力工程学会理事，中国通用机械协会理事；

2014年7月-2016年7月中国航天科技中国长动集团武汉汽轮机发电机有限公司总经办副总经理兼总工程师主持长动集团与法国阿尔斯通联合开发首航节能敦煌100MW塔式光热发电示范项目的光热汽轮机（MT）开发研制。主持完成长动集团三个300千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电系统开发。担任国家863项目子课题负责人、国家能源局中低温汽轮机研发平台建设项目技术负责人。中国动力工程学会理事、中国通用机械协会理事；华中科技大学联合培养硕士研究生导师；

2016年8月-2019年12月中国航天科技中国长江动力集团有限公司节能动力事业部事业部总经理兼科技支部书记主持长动集团首批4台套高转速反动式整撬轴排一体化生物质热电联产汽轮机的国产化研制和工程应用。完成4个订单交付，合同总金额1.2亿元。主持完成首航节能敦煌100MW塔式光热发电示范项目的轴排空冷式再热汽轮机研制和订单交付，单台合同近8000万元，创公司历史记录。获发明专利2项，发表论文3篇。获国务院政府特殊津贴。

2020年1月-2022年7月北京迪比爱新能源科技有限公司总经办副总经理主持完成6台套高转速反动式整撬一体化热电联产汽轮机的技术引进和国产化研制及工程应用，产品投运后经权威机构鉴定，各项指标达到国际先进水平，获得河北省科技厅成果鉴

定书。任中华环保联合会环境资源委员会委员、中国国际透平机械产业联盟理事；获发明专利 1 项，论文 1 篇。

2022 年 8 月-2024 年 5 月河北国源电气股份有限公司总经办副总经理兼总工程师主持河北省和石家庄市科技创新项目 3 项，获得石家庄市人才 A 卡，入选科技局项目评审专家库。任中华环保联合会环境资源委员会委员、中国国际透平机械产业联盟理事。

周勇，男，1986 年 11 月出生，西南财经大学会计学院本科、电子科技大学经济与管理学院硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

2010.7-2014.6 天健会计师事务所四川分所审计部审计员、项目经理主要从事财务报表审计工作。

2014.7-2017.6 中信建投证券股份有限公司投资银行部高级投资经理主要从事 IPO、新三板挂牌等工作。

2017.7-2019.12 四川弘涛投资管理有限公司投资业务部高级投资经理主要从事股权投资工作。

2020.12-2021.5 成都世源频控技术股份有限公司董秘办董事会秘书主要从事企业上市、融资等工作。

2021.7-至今东方电气投资管理有限公司投资管理部投资经理主要从事股权投资、资本运作等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常的换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年7月2日