

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，公司第四届监事会第九次会议于2024年6月28日审议并通过：

提名刘武峰先生为公司监事，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。

提名王江先生为公司监事，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。

提名罗思余女士为公司职工代表监事，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

王江，男，1983年3月出生，上海理工大学，能源与动力学院本科，中国国籍，无境外永久居留权。

2006.07-2016.06 山东济南发电设备厂有限公司汽轮机工艺研究所汽轮机工艺工程师

1) 负责汽轮机工艺制造方案的设计和评审、工艺过程设计与优化、产品图纸和工艺

装备的工艺合理性审查、外协与外购件的现场监造、试制产品的工艺验证、车间设备选型的技术支持、车间工艺技术支持与服务、生产现场的工艺管理等。涵盖 9MW-150MW 汽机各静子部套（汽缸、隔板、隔板套、轴承箱，汽封体等）机加工与装配的工艺设计。完成论文《隔板划线与加工工艺分析》、《汽轮机汽缸体裂纹的焊接修复》等；完成项目成果《叶轮加工装配及喷嘴、动叶片磨配工艺研究》、《引进型 150MW 汽轮机静子制造技术》均获得省机械工业学会三等奖；主要项目：宁夏滨河 150MW 机组、土耳其项目 51MW 机组、贵和纸业 25MW 机组等国内外多个项目。

2) 负责 ALSTOM（阿尔斯通）150MW 汽轮机生产技术的国产化，汽轮机装配工艺的吸收转化等。成果《引进型 150MW 汽轮机静子制造技术》获得山东省监狱管理局科技进步二等奖。主要项目：南山集团 150MW 机组、寿光晨鸣 150MW 机组等。

2016.06-2021.08 山东济南发电设备厂有限公司汽轮机设计研究所汽轮机热力设计工程师主要负责 9MW-150MW 汽轮机的热力设计、通流设计工作；负责国内项目投标中的技术相关工作。完成论文《论汽轮机通流部分优化设计》。主要项目：梁山前能 25MW 机组、南山印尼 30MW 机组、东平生物质超高压 25MW 等诸多项目的热力设计。

2021.08-2022.02 山东省环能设计院股份有限公司机务一处机务设计工程师负责设计院机务专业卷册施工图设计。完成河南中禾热电联产项目、华尔泰项目：油罐区、低压除氧管道、点火油系统、全厂排气管道等卷册的设计；国神集团大港电厂#3 机组低压缸零出力供热改造项目 KKS 编码设计工作；华鲁恒升集团 7#锅炉建设现场设计代表等工作。

2022.02-至今 源和电站股份有限公司汽机岛事业部汽机岛技术部部长 1) 负责执行项目的设计管理。项目：完成神木 25MW 汽机岛 EPC 项目的设计管理（全过程、独立完成）。

2) 负责汽机岛产品资料的制作。完成了 2×25MW（水冷）、2×25MW 空冷、1×50MW（水冷）、1×65MW（水冷、超高压再热）、2×150MW（水冷、超高压再热）等机组的产品资料制作工作。

3) 负责集团 EPC 项目投标汽机岛部分技术方案的设计、热平衡计算、技术标书的制作填写、技术澄清等工作。项目：瓦肯 2×150MW 电站搬迁项目、赞比亚 2×150MW 电站 EPC 项目、叙利亚 2×25MW 电站 EPC 项目等。

罗思余，女，1997年6月出生，山东师范大学本科，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

2018.05. - 2021.08 国家机关事务管理局西山服务局杏林山庄财务部财务主管□制定应收账款管理制度和贷管理制度，编制应收账款账龄分析表□日常账务处理□负责固定资产管理，参与年度资产清查工作，保证账实相符□负责日常税务报税。

2021.09-2021.11 北京合众思壮时空物联科技有限公司商管部采购专员，负责市场调查及日常采购询价工作，编制每月的采购付款计划。

2022.02.04-至今源和全三维能源股份有限公司综合部综合内勤，负责组织的行政管理工作，包括办公室日常管理，车辆使用管理，文件管理等。

## 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

第四届监事会第九次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2024年7月2日