

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、监事、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过：

选举陈国华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱宝生先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜倩倩女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜倩倩女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

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。

姜倩倩，女，汉族，1989年9月出生，山东大学金融学硕士在读，注册会计师、税务师、中级职称。

2006年9月至2010年6月就读于山东理工大学管理学院，获会计学学士学位。

2011年8月至2022年6月任职于源和电站股份有限公司财务部，期间担任费用单据审核、出口退税、成本、总账会计、税务会计、财务主管等多个岗位。

2022年6月至2022年9月任职于源和电站股份有限公司审计部，担任审计部长助理工作。

2022年10月至今任职于源和全三维能源股份有限公司财务部长。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2024年7月19日审议并通过：

选举王江先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年7月19日起生效。上述选举人员持有公司股份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①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②日常账务处理③负责固定资产管理，参与年度资产清查工作，保证账实相符④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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次董事长、监事会主席及高级管理人员的提名选举，属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理，不会对公司、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

源和全三维能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

源和全三维能源股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年7月22日