

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-073

天津中绿电投资股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分董事辞职情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到公司非独立董事韩璐女士递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，韩璐女士申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，韩璐女士辞职后将继续在公司担任党委副书记及其他相关职务。韩璐女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，韩璐女士未持有公司股票，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，韩璐女士的辞职报告自送达董事会时生效。

二、关于补选公司职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了职工大会，经全体与会职工表决，选举韩璐女士（简历详见附件）为第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会届满。

韩璐女士当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 书面辞职报告；

2. 公司职工大会决议；
3. 董事自查情况表。

特此公告。

附件：韩璐女士简历

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年11月29日

附件

韩璐女士简历

韩璐，女，1984年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

近五年主要工作经历：

2019.08-2020.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司副总经理；

2020.12-2021.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委委员、副总经理、工会主席；

2021.12-2022.09 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委副书记；

2022.09-2023.12 中国绿发投资集团有限公司北京幸福产业分公司党委副书记；

2023.12-2024.11 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、非独立董事；

2024.11-今 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

韩璐女士现就职于公司，与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

韩璐女士不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。