

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：2024-085

## 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成董事增补的公告

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、董事增补情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举张学伟先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。

### 二、董事会组成情况

经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生。

目前，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年12月28日

## 附件

### 非独立董事简历

**张学伟**，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，会计师。现任中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记，天津中绿电投资股份有限公司非独立董事（专职外部董事）。

近五年主要工作经历：

2019.12-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司第一巡察组组长；

2020.11-2020.11 中国绿发投资集团有限公司第一巡察组组长；

2020.11-2021.10 北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

2021.10-2023.05 中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记；

2023.05-今 中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记；

2024.12-今 天津中绿电投资股份有限公司非独立董事（专职外部董事）。

张学伟先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张学伟先生不存在《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《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。