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：2025-015

天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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、原总经理辞职情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日收到孙培刚先生的书面辞职报告。因工作变动，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，孙培刚先生辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，孙培刚先生未持有公司股份。孙培刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对孙培刚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任强同波先生为公司总经理（简历附后），任期与第十一届董事会任期一致。

三、提名委员会审查意见

公司第十一届董事会第十五次会议召开前，董事会提名委员会对强同波先生的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会关于提名部分非独立董事、聘任总经理的审查意见》。

四、备查文件

1. 相关人员书面辞职报告。
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025年4月16日

附件

强同波先生简历

强同波，男，55岁，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、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

近五年主要工作经历：

2020.04-2020.08 鲁能新能源(集团)有限公司甘肃分公司总经理、党委副书记；

2020.08-2021.11 青海广恒新能源有限公司董事长、党委书记；

2021.11-2025.04 鲁能新能源(集团)有限公司青海分公司党总支副书记、负责人；

2025.04-至今天津中绿电投资股份有限公司党委副书记、总经理；中绿可胜工程技术有限公司党支部书记。

强同波先生现就职于公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东、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。

强同波先生不存在《公司法》规定不得担任总经理的情况，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；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。