

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：2025-035

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 7 日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。经过半数董事推举，会议由董事周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举周现坤先生为公司董事长的议案》

同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

同意对部分专门委员会委员进行调整。调整后，公司各专门委员会构成如下：

（1）战略与 ESG 委员会：周现坤（主任委员）、蔡红君、王晓成、强同波、王大树

（2）提名委员会：翟业虎（主任委员）、周现坤、强同波、王大树、李书锋

(3) 审计委员会：李书锋（主任委员）、王晓成、张学伟、翟业虎、王大树

(4) 薪酬与考核委员会：王大树（主任委员）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎

上述主任委员均为本专门委员会的召集人。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于聘任刁争春先生为公司副总经理的议案》

同意聘任刁争春先生为公司副总经理，任期至公司第十一届经理层届满。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司提名委员会对刁争春先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日