

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：2025-034

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 2025 年 5 月 7 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举周现坤先生、强同波先生为公司非独立董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

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：周现坤先生、蔡红君先生、王晓成先生、强同波先生、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

2025 年 5 月 8 日

附件

非独立董事简历

周现坤，男，56岁，中共党员，大学学历，正高级会计师。现任天津中绿电投资股份有限公司党委书记、董事。

近五年主要工作经历：

2020.04-2020.11 北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

2020.11-2021.11 中国绿发投资集团有限公司财务资产部主任；

2021.11-2025.04 重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、党委书记；

2025.04-至今 天津中绿电投资股份有限公司党委书记；

2025.05-至今 天津中绿电投资股份有限公司董事。

周现坤先生现就职于天津中绿电投资股份有限公司，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。

周现坤先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，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。

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、董事、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部书记、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；

2025.05-至今 天津中绿电投资股份有限公司董事。

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。