

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：2025-036

天津中绿电投资股份有限公司 关于选举董事长的公告

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、原董事长辞职情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日收到粘建军先生的书面辞职报告。因工作变动，粘建军先生提请辞去公司董事长、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，粘建军先生辞职后将不在公司任职，在公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司担任董事。截至本公告披露日，粘建军先生未持有公司股份。粘建军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粘建军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事长选举情况

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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（简历附后），任期与第十一届董事会任期一致。

根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，周现坤先生担任公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

三、备查文件

- 相关人员书面辞职报告；
- 第十一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日

附件

周现坤先生简历

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、董事长。

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长。

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。