

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 10 日审议并通过：

任命胡哺松先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘书梅女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘书梅女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 6 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、根据《公司章程》规定，公司第五届董事会第四次会议聘任胡哺松先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期为至本届董事会任期届满之日止。

2、根据《公司章程》规定，公司第五届董事会第四次会议聘任刘书梅女士为公司董事会秘书及财务负责人，任期为至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

一、胡哺松，男，1966 年 6 月出生，西安交通大学能源与动力工程学院本科，武汉理工大学-管理学院 MBA，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。

1989 年 8 月-1993 年 3 月中国长江动力公司（集团）武汉汽轮机厂汽轮机技术室汽轮机工艺助理工程师负责汽轮机产品加工制造装配及试验工艺设计，与人协作和独立完成 30 多种汽轮机新产品总装工艺和 100 多种汽轮机部套生产工艺设计。

1993 年 4 月-1995 年 7 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所计算室热力工程师独立承担并完成 10 多种汽轮机新产品热力设计，30 多种汽轮机热力方案设计。

1995 年 8 月-1999 年 10 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所主机室结构工程师、高级工程师、室副主任承担 25MW-50MW 等级 10 多个供热汽轮机新产品开发项目负责人，主持 50 多个热电联产汽轮机新产品开发设计。获湖北省机械工业科技进步二等奖（排第一）。

1999 年 11 月-2001 年 11 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所主机室副所长兼主机室主任承担 50MW-125MW 等级 10 多个供热汽轮机新产品开发项目负责人，主持 100MW 及以下全系列热电联产汽轮机全三维通流改造及升级换代。获 2000 年武汉市劳动模范称号。

2001 年 12 月-2009 年 3 月中国长江动力公司（集团）供热汽轮机研究所办公室所长主持 100-150MW 系列超高压再热式汽轮机开发及市场推广。主持中小型数字化全三维高效汽轮机动静叶片开发。主持公司汽轮机产品模块化体系建设和产品开发推广应用。获 2002 年湖北省劳动模范称号。2003 年获武汉市专项津贴。发表论文 3 篇、获得专利 5 项。

2009 年 4 月-2011 年 12 月中国长江动力公司（集团）技术研究开发部部长、长动集团副总工程师主持 2.5MW 系列风力发电机组的技术引进、国产化及市场推广。完成与德国弗兰德公司的首个型号产品技术引进谈判和合同协议签订，组织完成产品生产规划和工艺规范设计，完成风场测试。主持完成与日本东芝公司的给水泵汽轮机技术引进、国产化转化和批量生产。任武汉市工程技术类职称评审专家；

2012 年 1 月-2012 年 12 月中国航天科技集团第六研究院系统工程部研发中心副主任，长动集团副总工程师主持 600MW 超临界汽轮机半容量锅炉给水泵汽轮机新产品自

主开发研制，完成首台套全系统试验验证。组织完成 300 千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电系统论证和初步设计，关键设备选型。任武汉市工程技术类职称评审专家；

2013 年 1 月-2014 年 6 月中国航天科技中国长江动力集团有限公司系统工程部部长、长动集团副总工程师主持长动集团与法国阿尔斯通高转速反动式轴排汽轮机（GRT）和太阳能光热汽轮机（MT）技术引进项目的谈判和实施。主持完成长动集团首个 300 千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电示范项目建设和试运营。获得中国机械工业科技进步三等奖，航天六院学术技术带头人，西安交通大学联合培养研究生导师，中国动力工程学会理事，中国通用机械协会理事；

2014 年 7 月-2016 年 7 月中国航天科技中国长动集团武汉汽轮机发电机有限公司总经办副总经理兼总工程师主持长动集团与法国阿尔斯通联合开发首航节能敦煌 100MW 塔式光热发电示范项目的轴排空冷式再热汽轮机（MT）开发研制。主持完成长动集团三个 300 千瓦级有机朗肯循环（ORC）纯低温余热发电系统开发。担任国家 863 项目子课题负责人、国家能源局中低温汽轮机研发平台建设项目技术负责人。中国动力工程学会理事、中国通用机械协会理事；华中科技大学联合培养硕士研究生导师；

2016 年 8 月-2019 年 12 月中国航天科技中国长江动力集团有限公司节能动力事业部事业部总经理兼科技支部书记主持长动集团首批 4 台套高转速反动式整撬轴排一体化生物质热电联产汽轮机的国产化研制和工程应用。完成 4 个订单交付，合同总金额 1.2 亿元。主持完成首航节能敦煌 100MW 塔式光热发电示范项目的轴排空冷式再热汽轮机研制和订单交付，单台合同近 8000 万元，创公司历史记录。获发明专利 2 项，发表论文 3 篇。获国务院政府特殊津贴。

2020 年 1 月-2022 年 7 月北京迪比爱新能源科技有限公司总经办副总经理主持完成 6 台套高转速反动式整撬一体化热电联产汽轮机的技术引进和国产化研制及工程应用，产品投运后经权威机构鉴定，各项指标达到国际先进水平，获得河北省科技厅成果鉴定书。任中华环保联合会环境资源委员会委员、中国国际透平机械产业联盟理事；获发明专利 1 项，论文 1 篇。

2022 年 8 月-2024 年 5 月河北国源电气股份有限公司总经办副总经理兼总工程师主持河北省和石家庄市科技创新项目 3 项，获得石家庄市人才 A 卡，入选科技局项目评审专家库。任中华环保联合会环境资源委员会委员、中国国际透平机械产业联盟理事。

2024 年 6 月至今，源和全三维能源股份有限公司，技术部总监，负责公司整体技术工作。

二、刘书梅，1976 年 2 月出生，山东财政学院 本科，会计师，税务师。

1997 年 7 月至 2006 年 4 月，山东泉城大酒店 财务部会计工作，负责往来账管理。

2006 年 5 月至 2013 年 5 月，山东盈智科技开发有限公司财务主管，负责供应商及客户往来对账，收入成本归集，利润确认，报表出具。费用单据审核，监盘资金及银行对账。固定资产管理，年度盘点并出具报告。发票开具及认证，国地税税金申报，税务检查及子公司注销迁移等相关税务事宜。出口退税申报。外汇管理局备案及相关申报。

2013 年 6 月至 2016 年 5 月源和电站股份有限公司财务副部长，主要负责审核部门账务核算，编制集团合并报表；主导会计师事务所年度审计工作。公司 2013 年股改、配合审计、评估等机构完成公司改制工作；2015 年新三板申报相关财务工作，配合券商、事务所等机构，协助公司成功挂牌。协助财务部长制定各项财务制度及工作流程，并负责监督执行。公司税务进行合理筹划及管理。根据公司资金情况，合理安排资金，与各银行进行授信，融通资金。资金结余进行理财。每月对公司经营数据进行分析，并向管理层提出建议。

2016 年 6 月至 2025 年 2 月，源和电站股份有限公司财务部长，全面负责财务部整体工作。组织编制公司年度财务计划和控制标准，跟踪监督落地执行。建立和优化财务体系及流程，制定和完善各项财务管理制度，确保各项制度顺利实施和执行。建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；制定公司资金运营计划，负责公司资金管理和预、决算，审批公司重大资金流向，合理调配、归集资金，实现公司资金的高效运用。跟踪和财务风险控制，制定风险控制节点和实施办法，规避风险方案体系。评价和提供各项目风险程度，合理规划公司战略发展的资金需求，把控财务核算和资金运作风险。掌握税务政策，统筹税务计划的推进和实施，完成公司各项税务工作。加强财务税务知识专题定时培训，完善培训体系和内容。根据公司发展规划和年度计划合理配置公司资源，参与统筹、分解、平衡预算及检测预算的执行情况，及时对预算执行差异进行分析、调整、优化并提出相关建议。定期组织财务技能及专业知识培训，构建岗位胜任力模型，建设团队梯队。负责公司与中介机构、银行、税务、外管局等相关财务系统的公共关系的协调与联系。

2025 年 2 月至今，源和全三维能源股份有限公司财务部部长，全面负责公司财务部工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

会计师职称、税务师

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日