

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2023-045

天津中绿电投资股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日收到王胡峰女士的书面辞职报告。因工作变动，王胡峰女士提请辞去公司财务总监职务，王胡峰女士辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，王胡峰女士未持有公司股份。王胡峰女士在任职公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胡峰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经理层正常运作，保障公司重大决策依法合规做出，公司于2023年7月12日召开第十届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查通过，同意聘任赵海波先生为公司副总经理、张坤杰先生为公司财务总监、钱海先生为公司总经理助理，任期至第十届董事会届满。

二、独立意见

公司独立董事就调整部分高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司董事会聘任赵海波先生为副总经理、张坤杰先生为财务总监、钱海先生为总经理助理的提名程序与审议程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，经对赵海波先生、张坤杰先生及钱海先生简历的认真审查，我们认为赵海波先生、张坤杰先生及钱海先生具备相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的资

格和能力。未发现被聘任人具有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

因此，我们同意公司第十届董事会第三十六次会议做出的审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》的决议。

三、备查文件

1. 书面辞职报告。
2. 公司第十届董事会第三十六次会议决议。
3. 独立董事意见。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年7月13日

附件：

赵海波先生简历

赵海波，男，1975年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

主要工作经历：

2017.06-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司总工程师；

2021.01-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党总支委员、副总经理；

2021.11-2023.07 鲁能新能源（集团）有限公司山东分公司党支部纪检委员、副总经理、工会主席；

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理。

赵海波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，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司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。

赵海波先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，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高级管理人员的情形；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。

张坤杰先生简历

张坤杰，男，1978年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

主要工作经历：

2018.02-2018.10 天津广宇发展股份有限公司总经理助理；

2018.10-2020.12 天津广宇发展股份有限公司党总支委员、董事会秘书；

2020.12-2022.08 天津广宇发展股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2022.09-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；

2022.10-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官；

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、职工董事、工会主席、财务总监。

张坤杰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，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司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。

张坤杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事及高级管理人员的情况，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。

钱海先生简历

钱海，男，1986年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

主要工作经历：

2019.03-2019.07 鲁能新能源（集团）有限公司党建工作部副经理；

2019.07-2019.09 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）副经理；

2019.09-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部）经理；

2019.12-2021.01 鲁能新能源（集团）有限公司党委党建部（党委宣传部、纪委办公室）经理；

2021.01-2021.12 新疆达坂城广恒新能源有限公司总经理助理（挂职）；

2021.12-2021.12 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司总经理助理；

2021.12-2022.08 鲁能新能源（集团）有限公司青海分公司党总支部纪检委员、总经理助理；

2022.08-2023.07 鲁能新能源（集团）有限公司江苏分公司党总支部委员、总经理助理；

2023.07-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理。

钱海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，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司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。

钱海先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，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高级管理人员的情形；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。