

天津中绿电投资股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会

会
议
材
料

二零二三年十二月

目 录

- 1.关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案 1
- 2.关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案 10
- 3.关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事的议案 16

议案一

天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十一届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会即将届满，需进行换届选举。公司对第十届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东及董事会提名、提名委员会审核、董事会审议，拟选举粘建军先生、蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、韩璐女士为公司第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事，并将与职工大会选举产生的职工董事及股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第十一

届董事会，任期三年。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

非独立董事候选人简历

粘建军，男，1965年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司董事长、党委书记及鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.06 鲁能新能源（集团）有限公司党委书记、副总经理、工会主席

2019.06-2020.12 鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记

2020.12-2021.12 鲁能集团有限公司、都城伟业（集团）有限公司副总工程师，鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记

2021.12-今 鲁能新能源（集团）有限公司执行董事

2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事长、党委书记

粘建军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。

粘建军先生不存在《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。

蔡红君，男，1976年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部总经理、改革办主任、双碳研究发展中心主任，天津中绿电投资股份有限公司董事。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.06 鲁能集团有限公司海南分公司副总经理、党委委员，兼任海南亿兴城建投资有限公司总经理、党委副书记

2019.06-2020.11 海南亿兴城建投资有限公司董事长、党委书记

2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司规划发展部总经理、改革办主任、双碳研究发展中心主任

2020.12-今 天津中绿电投资股份有限公司董事

蔡红君先生现就职于本公司间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，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。

蔡红君先生不存在《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的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。

孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任天津中绿电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中绿可胜工程技术有限公司董事长、党支部书记。

近五年主要工作经历：

2018.12- 2019.11 国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长

2021.12-今 鲁能新能源（集团）有限公司总经理

2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记

2023.07-今 中绿可胜工程技术有限公司董事长、党支部书记

孙培刚先生现就职于公司，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。

孙培刚先生不存在《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。

王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司财务资产部总经理，鲁能集团有限公司执行董事、总经理。

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.11 天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党总支副书记

2020.11-2021.12 天津广宇发展股份有限公司职工董事、

总经理、党委副书记

2022.01-今 中国绿发投资集团有限公司财务资产部总经理

2022.01-今 天津中绿电投资股份有限公司董事

2022.10-今 鲁能集团有限公司执行董事、总经理

王晓成先生现就职于公司控股股东鲁能集团有限公司、间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，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。

王晓成先生不存在《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。

韩璐，女，1984年2月出生，汉族，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。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.03 国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心综合处管理岗位七级职员

2019.03-2019.08 国家林业和草原局世界银行贷款项目管理中心综合处副处长

2019.08-2020.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司副总经理

2020.12-2021.12 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委委员、副总经理、工会主席

2021.12-2022.09 鲁能集团有限公司北京商业旅游管理分公司党委副书记

2022.09-2023.12 中国绿发投资集团有限公司北京幸福产业分公司党委副书记

2023.12-今 天津中绿电投资股份有限公司党委副书记

韩璐女士现就职于公司，与本公司存在关联关系，与控股股东存在关联关系，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。

韩璐女士不存在《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。

议案二

天津中绿电投资股份有限公司 关于董事会换届暨选举第十一届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核、董事会审议，拟选举王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生（按姓氏笔画排序）为公司第十一届董事会独立董事。经审核，上述人员任职资格符合担任公司独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

根据相关规定，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议，并经公司股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第十一届董事会独立董事。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

独立董事候选人简历

王大树，男，1956年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生，现任北京大学经济学院教授，国家工商总局四川市场监管研究院特聘研究员。

近五年主要工作经历：

2018.12-今 北京大学经济学院教授

2018.12-今 成都天府新区国新大数据产业技术科学研究院院长

2018.12-今 中国乡村振兴战略研究院联盟联席主席

2018.12-今 吕梁市政府专家咨询委员会副主任委员

2019年-今 中国商业统计学会大数据营销分会顾问、成都市天府新区文化创意产业行业协会首席经济学家

2020年-今 四川省遂宁市政府专家委员会委员

2023年-今 劳动保障报“融媒体+”劳务品牌赋能平台专家

王大树先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王大树先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 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；不是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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李书锋，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授、硕士研究生导师，现任职于中央民族大学管理学院，天山铝业股份有限公司独立董事，天津中绿电投资股份有限公司独立董事。

近五年主要工作经历：

2018.12-今 天山铝业集团股份有限公司独立董事

2020.10-今 海湾环境科技(北京)股份有限公司独立董事

2020.10-今 北京三清互联科技股份有限公司董事

2020.12-今 天津中绿电投资股份有限公司独立董事

2021.08-今 新道科技股份有限公司独立董事

2021.09-今 北京京宜智信科技有限公司执行董事、经理

2021.10-今 无锡新华途技术有限公司 执行董事、总经理

李书锋先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李书锋先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 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；不是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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

翟业虎，男，1968年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授、法学博士、研究生导师，现任首经贸大学法学院教授，北京仲裁委仲裁员。

近五年主要工作经历：

2018.12-今 首都经济贸易大学教授

2018.12-今 北京国际仲裁中心（北仲）仲裁员

2019.06-今 北京知寰律师事务所律师

翟业虎先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟业虎先生不存在不得提名为独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司 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；不是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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

议案三

天津中绿电投资股份有限公司 关于监事会换届暨选举第十一届监事会 非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事任期即将届满，需进行换届选举。公司对第十届监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展与规范运作做出的突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，监事会审议，拟选举赵晓琴女士、牛丽颖女士为公司第十一届监事会非职工监事。经审慎核查，上述人员符合担任公司监事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形。

根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司非职工监事，并将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：非职工监事候选人简历

天津中绿电投资股份有限公司

监事会

2023年12月28日

附件：

非职工监事候选人简历

赵晓琴，汉族，1973年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任中国绿发投资集团有限公司审计部（监事管理办公室）主任，鲁能集团有限公司监事，都城伟业集团有限公司监事。

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.11 鲁能集团有限公司、都城伟业（集团）有限公司审计部主任

2020.11-今 中国绿发投资集团有限公司审计部（监事管理办公室）主任

2022.12-今 天津中绿电投资股份有限公司监事会主席

赵晓琴女士现就职于公司控股股东鲁能集团有限公司、间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，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。

赵晓琴女士不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；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。

牛丽颖，女，汉族，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生，现任中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任（主持工作）。

近五年主要工作经历：

2018.12-2021.04 商务部中国服务外包研究中心综合部部长、
中共中国服务外包研究中心总支委员会委员

2021.04-2021.05 中国绿发投资集团有限公司法律合规部工作

2021.05-2023.12 中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任

2023.12-今 中国绿发投资集团有限公司法律合规部副主任（主持工作）

牛丽颖女士现就职于间接控股股东中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，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。

牛丽颖女士不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情

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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的规定的不得提名为监事的情形；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。