

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-109

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 22 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日以现场表决方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。经过半数董事推选，会议由公司董事粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》

同意选举粘建军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

2. 审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生专门委员会新一届成员，任期与第十一届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

(1) 战略委员会：粘建军（主任委员）、蔡红君、孙培刚、王晓成、王大树。

(2) 提名委员会：翟业虎（主任委员）、粘建军、孙培刚、王大树、李书锋。

(3) 审计委员会：李书锋（主任委员）、蔡红君、王晓成、翟业虎、王大树。

(4) 薪酬与考核委员会：王大树（主任委员）、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎。

上述主任委员均为本专门委员会的召集人。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任孙培刚先生为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

4. 审议通过了《关于聘任其他高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》

同意聘任赵海波先生为公司副总经理，张坤杰先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问及首席合规官，钱海先生、夏松乾先生为总经理助理，孟祥吉先生为内部审计部门负责人，伊成儒先生为证券事务代表。以上人员任期至公司第十一届董事会届满。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-111）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书张坤杰先生、
证券事务代表伊成儒先生联系方式披露如下：

地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

电话：010-85727702、010-85727720

传真：010-85727714

邮箱：cgeir@cge.cn

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2023年12月29日