

证券代码:000537

证券简称:中绿电

公告编号:2023-105

**天津中绿电投资股份有限公司**  
**关于选举产生第十一届董事会职工董事和第十一届监事会**  
**职工监事的公告**

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。

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（职工董事由职工大会选举产生）。公司第十一届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名（职工监事由公司职工大会选举产生）。

公司于2023年12月28日召开了职工大会，经全体与会职工表决，选举张坤杰先生（简历详见附件1）为第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会届满；选举李海军先生（简历详见附件2）为第十一届监事会职工监事，任期至第十一届监事会届满。

特此公告。

附件：1. 职工董事简历  
2. 职工监事简历

天津中绿电投资股份有限公司  
董事会

2023年12月29日

## 附件 1: 职工董事简历

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

近五年主要工作经历：

2018.12-2020.12 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；

2022.10-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职工董事、党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、财务总监、工会主席。

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》规定不得担任职工董事的情况，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；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。

## 附件 2：职工监事简历

**李海军**，男，1980 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。现任鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席，天津中绿电投资股份有限公司职工监事。

近五年主要工作经历：

2018.12-2019.07 四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司总经理助理（挂职）；

2019.08-2020.04 广东汕头鲁能新能源有限公司总经理助理；

2020.05-2021.02 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司总经理助理（借用）；

2021.03-2021.11 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党委委员、总会计师；

2021.12-至今 鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司党总支委员、总会计师、工会主席；

2022.01-至今 天津中绿电投资股份有限公司职工监事。

李海军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司河北分公司、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。

李海军先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情况，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；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。