

证券代码：000537  
债券代码：148562

证券简称：中绿电  
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-041

## 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、内部审计部门负责人及证券事务代表的公告

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

#### 一、基本情况

近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生的书面辞职报告。因工作变动，张坤杰先生提请辞去公司职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，张坤杰先生辞职后将不在公司任职；孟祥吉先生提请辞去公司内部审计部门负责人职务，孟祥吉先生辞职后将不在公司任职；伊成儒先生提请辞去公司证券事务代表职务，伊成儒先生辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，张坤杰先生、孟祥吉先生、伊成儒先生未持有公司股份。张坤杰先生、孟祥吉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张坤杰先生、孟祥吉先生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2024年6月5日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任伊成儒先生（简历附后）为公司董事会秘书；同意聘任贺昌杰先生（简历附后）为公司证券事务代表。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审核、董事会审议，同意聘任吕艳飞女士（简历附后）为公司总经理助理、财务负责人，同意聘任伊成儒先生为公司总法律顾问、首席合规官，同意聘任张琬玥女士（简历附后）为公司内部审计部门负责人。上述

人员任期自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

## 二、董事会专门委员会意见

**1. 提名委员会审查情况：**公司第十一届董事会第七次会议召开前，董事会提名委员会对拟选聘的经理层成员、内部审计部门负责人及证券事务代表的任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事会提名委员会关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表的审查意见》。

**2. 审计委员会审核情况：**公司董事会审计委员会对聘任财务负责人及内部审计部门负责人事宜进行了审核，并一致同意将其提交公司董事会审议。

## 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰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：010-85727720、010-85727713

传真：010-85727714

邮箱：[cgeir@cge.cn](mailto:cgeir@cge.cn)

## 四、备查文件

1. 相关人员书面辞职报告。
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第七次会议决议；
3. 第十一届董事会提名委员第四次会议决议；
4. 第十一届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年6月6日

## 附件

### 相关人员简历

**吕艳飞**，女，1989年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、税务师，现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、财务负责人。

近五年主要工作经历：

- 2019.06-2019.09 郑州鲁能置业有限公司财务资产部副经理
- 2019.09-2021.03 中国绿发投资集团有限公司财务资产部稽核处副主管
- 2021.03-2022.02 中国绿发投资集团有限公司财务资产部会计处主管
- 2022.02-2022.06 中国绿发投资集团有限公司财务资产部预算处主管
- 2022.06-2022.10 汕头新能源有限公司总经理助理
- 2022.10-2023.09 中国绿发投资集团有限公司审计部主任助理
- 2023.09-2024.05 中绿汇共享服务有限公司党支部委员、总经理助理
- 2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、财务负责人

吕艳飞女士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，其本人持有本公司股票400股。

吕艳飞女士不存在不得担任公司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；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。

**伊成儒**，男，1988年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，中级经济师。现任天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

近五年主要工作经历：

2019.01-2021.03 天津广宇发展股份有限公司证券事务代表、证券部副经理

2021.03-2024.02 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表、证券事务部（董事会办公室）经理

2024.02-2024.06 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、证券事务代表

2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官

伊成儒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。

伊成儒先生不存在不得担任公司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；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。

**张琬玥**，女，1994年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。现任天津中绿电投资股份有限公司内部审计部门负责人。

近五年主要工作经历：

2019.05-2019.12 鲁能新能源（集团）有限公司财务资产部资产管理、股权管理兼出纳

2019.12-2022.01 鲁能新能源（集团）有限公司财务资产部资产管理、出纳

2022.01-2022.03 天津广宇发展股份有限公司财务资产部股权与资产管理

2022.03-2024.06 天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）内控审计管理

2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司审计部（法律合规部）内部审计部门负责人

张琬玥女士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。

张琬玥女士不存在不得担任公司内部审计部门负责人的情况，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；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。

**贺昌杰**，男，1996年4月出生，汉族，硕士研究生，现任天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表。

主要工作经历：

2021.07-2024.06 天津中绿电投资股份有限公司信息披露岗

2024.06-今 天津中绿电投资股份有限公司证券事务代表

贺昌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。

贺昌杰先生不存在不得担任公司证券事务代表的情况，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在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。