

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：2024-076

天津中绿电投资股份有限公司 关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）于 2024 年 12 月 10 日召开公司第十一届董事会第十一次会议，经公司控股股东鲁能集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核、董事会审议，同意张学伟先生（简历附后）为公司非独立董事（专职外部董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次董事增补后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日

附件

非独立董事候选人简历

张学伟，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，会计师。现任中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记。

近五年主要工作经历：

2019.12-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司第一巡察组组长；

2020.11-2020.11 中国绿发投资集团有限公司第一巡察组组长；

2020.11-2021.10 北京海港房地产开发有限公司总经理、党委副书记；

2021.10-2023.05 中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部副书记；

2023.05-今 中国绿发投资集团有限公司外部董事办公室主任、专职董事党支部书记。

张学伟先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张学伟先生不存在《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。