证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-092

天津中绿电投资股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告

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")第十届董事会第四十四次会议于 2023 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,其中董事蔡红君先生、李书锋先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长粘建军先生主持,公司部分监事及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《关于变更证券简称的议案》

同意将公司中文证券简称由"广宇发展"变更为"中绿电";英文简称由"GUANGYU DEVELOPMENT"变更为"CN GREEN ELECTRICITY";英文名称缩写由"GYFZ"变更为"ZLD"。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券简称的公告》(公告编号:2023-094)。

2.逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满,拟对董事会进行换届。针对公司控股股东提名的非独立董事候选人蔡红君先生、王晓成先生及公司董事会提名的非独立董事候选人粘建军先生、孙培刚先生、韩璐女士,逐项审议结果如下:

2.01 审议通过了《提名粘建军为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.02 审议通过了《提名蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.03 审议通过了《提名孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.04 审议通过了《提名王晓成为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

2.05 审议通过了《提名韩璐为公司第十一届董事会非独立董事候选人》

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。

上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方能成为公司董事,任期三年。其中,新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作,公司第十届董事会董事将继续履行职责至第十一届董事会董事选举产生。

经查询,上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-095)。

3.逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满,拟对董事会进行换届。针对公司董事会提名的独立董事候选人王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生,逐项审议结果如下:

3.01 审议通过了《提名王大树为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

3.02 审议通过了《提名李书锋为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

3.03 审议通过了《提名翟业虎为公司第十一届董事会独立董事候选人》

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。

根据相关规定,上述独立董事候选人的独立性和任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,才能提交公司股东大会选举,并经公司股东大会以累积投票方式表决通过后方可成为公司第十一届董事会独立董事,任期三年。为确保董事会正常运作,公司第十届董事会独立董事将继续履职至第十一届董事会独立董事选举产生。

经查询,上述独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-095)。

4.审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司 2023 年第七次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行召开。

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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-097)及《2023 年第七次临时股东大会会议材料》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十四次会议决议;

2.独立董事关于第十届董事会第四十四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 13 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-095

天津中绿电投资股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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")第十届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《天津中绿电投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司董事会按照相关法律程序进行换届选举,并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审查,并经公司董事会审议,拟提名粘建军先生、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候选人;拟提名王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司独立董事候选人王大树先生、李书锋先生、翟业虎先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后,方能成为公司董事,任期三年。

根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

附件 1: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。

附件 2: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:

2018.12-2020.11 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。

附件 2: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,其本人未持有本公司股票。

李书锋先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情形: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,其本人未持有本公司股票。

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。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-096

天津中绿电投资股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监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")第十届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《天津中绿电投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举,并于 2023 年 12 月 12 日召开第十届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》,拟提名赵晓琴女士、牛丽颖女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述非职工代表监事候选人需以累积投票的方式经公司股东大会表决通过后,方能成为公司监事,任期三年。

根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日

附件:非职工监事候选人简历

赵晓琴,女,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。

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。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-097

天津中绿电投资股份有限公司关于召开
2023 年第七次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023 年第七次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

2023 年 12 月 12 日,公司召开第十届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》,公司董事 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)15:00

(2)网络投票时间为:2023 年 12 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日:2023 年 12 月 25 日(星期一)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2023 年 12 月 25 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:北京礼士智选假日酒店会议室(地址:北京东城区礼士胡同 18 号)

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1.00,2.00,3.00 为等额选举		
1.00	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	应选人数(5)人	
1.01	选举粘建军为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举蔡红君为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举孙培刚为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王晓成为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举韩璐为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举王大树为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举李书锋为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.03	选举翟业虎为公司第十一届董事会独立董事	√	
3.00	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	应选人数(2)人	
3.01	选举赵晓琴为公司第十一届监事会非职工监事	√	
3.02	选举牛丽颖为公司第十一届监事会非职工监事	√	

本次提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制选举,应选非独立董事 5 人、应选独立董事 3 人、应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,提案 2.00 为选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行选举。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。

(二)审议披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十四次会议及第十届董事会第二十二次会议审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2023-092)、《第十届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-093)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-095)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-096)。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2023 年第七次临时股东大会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间:2023 年 12 月 27 日(星期三)上午 9:00-11:30、下午 2:00-5:00。

(以 2023 年 12 月 27 日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点:北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

4.登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件 2。

6.会议联系方式:

联系人:伊成儒

联系电话:(010)85727720

公司传真:(010)85727714

电子邮箱:cgeir@cge.cn

通讯地址:北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层

邮编:100020

7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议

2.天津中绿电投资股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议

3.其他报告文件

4.备查文件备置地点:公司证券事务部

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360537",投票简称为"ZLD 投票"。

2.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票制的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 A 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 12 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会,并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注		选举票数
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	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	应选人数(5)人		选举票数