

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名郭少宏为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名王中华为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李振合为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名张俨为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

提名李嘉辉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郭少宏主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郭少宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王中华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李振合持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张俨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李嘉辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张俨，男，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上交所独立董事任职资格。2008 年 1 月至 2010 年 10 月任职中亚华金矿业集团，助理总经理；2010 年 10 月至 2012 年 12 月任职华商投资公司副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 11 月创立泰岳梧桐游戏产业基金和泰岳梧桐教育产业基金，任总经理；2015 年 12 月至 2017 年 11 月创立广证梧桐定增基金，任总经理；2017 年 6 月至现在，任前海梧桐并购基金风险合伙人。

李嘉辉，男，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 12 月至 2009 年 6 月就职内蒙古汉语卫视《魅力中国》栏目组人制片主任，2009 年 7 月至 2011 年 10 月就职内蒙古巨力实业集团有限公司任董事长助理，2011 年 10 月至今就任内蒙古汇金股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日