

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

选举张梦能为公司董事，任职期限公司第二届董事任期届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去曹典文的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由李毅芳主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事张梦能持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.17%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因工作调整，曹典文先生辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，选举张梦能先生担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

张梦能，男，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，本科学历。1989 年 7 月至 2002

年 7 月就职于萍乡矿业集团有限责任公司高坑煤矿，担任党委办公室副主任；2002 年 7 月公告编号：2019-022 至 2019 年 2 月就职于安源管道，先后担任营运监督部主任、党委副书记、工会主席、纪委书记、职工监事，2019 年 2 月至今担任公司党委副书记。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

曹典文的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议》；
- （二）《安源管道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日