

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

任命李振合为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

任命李国凡为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

任命陈磊为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

任命赵晓东为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

任命李花密为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 15 日。

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。

会议由郭少宏主持。

本次任免不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

被任命总经理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。

被任命副总经理李国凡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监赵晓东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李花密持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

董事会换届后，对高级管理人员进行续聘。

（四）新任董监高人员履历

李振合，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年 8 月至 2006 年 2 月就职于内蒙古黄河工程局第二工程处，历任第二工程处计划生产科技技术员、副科长、施工队队长、副处长、处长党委书记；2006 年 2 月至 2007 年 10 月就职于内蒙古黄河辽河工程局，任局长助理、南水北调项目经理；2007 年 10 月至 2009 年 12 月就职于水务投资，历任总经理助理、副总经理；2008 年 12 月至 2009 年 12 月就职于水务投资，任副总经理；2009 年 12 月至今就职于绰勒有限，历任总经理、董事长；2013 年 3 月至 2014 年 10 月就职于蒙水股份，任副总经理；2014 年 10 月至今任蒙水股份总经理。现任公司董事、总经理。

李国凡，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年 8 月至 2003 年 12 月就职于内蒙古辽河工程局，历任施工员、技术员、工程队副队长、工程队队长、项目经理、第一施工处副处长；2004 年 3 月至 2015 年 4 月就职于内蒙古天禹水利水电有限责任公司，任总经理；2015 年 4 月至今就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任总经理；2016 年 3 月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任副总经理；2018 年 4 月至今就职于内蒙古蒙水生态园林有限公司，任总经理。2016 年 3 月至今，担任公司副总经理。

陈磊，男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 9 月就职于中石油中亚天然气管道有限公司，任会计中方负责人；2012

年9月至2013年3月就职于呼和浩特市煤协新能源有限公司，任财务总监；2013年9月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，历任财务总监、董事会秘书、副总经理。2016年3月至今，担任公司副总经理。

赵晓东，男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年6月至2014年12月就职于伊利集团公司液态奶事业部，历任财务总监助理、财务总监、资源整合投资项目总监、经营规划部总监；2011年2月至2014年5月就职于内蒙古福瑞医疗科技股份公司，任独立董事、投资公司筹备负责人；2015年11月至2016年3月就职于内蒙古保障性住房投资建设集团有限公司，任董事、财务总监；2016年3月就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任财务总监。2017年3月至今，担任公司财务总监。

李花密，女，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年7月至2010年2月就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任水情科科长、人力资源部副部长、办公室主任；2010年2月至2013年3月就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任人力资源部部长、办公室主任；2013年3月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，历任公司人力资源部部长、办公室主任、监事、董事会秘书。2016年3月至今，担任公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会换届后，对高管进行续聘，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第一次会议决议。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年5月16日