

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2019年8月12日审议并通过：

选举董事陈华荣为公司董事长，任职期限第二届董事会任期届满，自2019年8月12日起至2020年5月8日。

任命申刚、许落成、刘卫兵先生为公司副总经理，任职期限第二届董事会任期届满，自2019年8月12日起至2020年5月8日。

任命申刚先生为公司财务总监，任职期限第二届董事会任期届满，自2019年8月12日起至2020年5月8日。

任命唐明江先生为公司总经济师，任职期限第二届董事会任期届满，自2019年8月12日起至2020年5月8日。

本次会议召开0日前以电子通讯方式通知全体董事，实际出席董事9人。

会议由陈华荣先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年8月12日审议并通过：

选举监事杨攀为公司监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第二届监事

会届满时止。

本次会议于 2019 年 8 月 12 日以电子通讯方式通知全体监事，应到监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人，会议由李杰先生主持。

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长陈华荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席杨攀先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理申刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理许落成先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘卫兵先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监申刚先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经济师唐明江先生持有公司股份 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

因刘剑彤辞去公司董事职务、李杰辞去公司监事会主席职务、刘卫兵辞去总经理职务、谢迎春辞去财务总监职务、何艳辞去副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历

1、陈华荣简历：

男，1982 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2009 年 12 月至 2012 年 07 月，任职国家科学技术部中国 21 世纪议程管理中心；2012 年 07 月至 2012

年 09 月，任职襄阳市建设投资经营有限公司；2012 年 09 月至 2016 年 09 月，任襄阳市建设投资经营有限公司(市土地储备供应中心)副总经理(副主任)、党委委员（2012 年 10 月至 2012 年 12 月，襄阳市委党校县级干部班培训；2016 年 09 月至 2016 年 10 月，襄阳市委党校县级干部班培训）；2016 年 09 月至 2018 年 11 月，任中共襄阳市襄城区委常委、区政府副区长；2018 年 11 月至今，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司副总经理；2019 年 1 月至今，任湖北长投生态襄阳建设投资有限公司董事长。

2、杨攀简历：

男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 8 月，在广水市城郊乡政府党政综合办工作；2007 年 8 月至 2014 年 6 月，在随州市委组织部工作，历任副、正科级干部，期间 2012 年 12 月至 2014 年 2 月，挂任随县厉山镇副镇长；2014 年 6 月至 2016 年 11 月，任湖北长投高科产业投资集团有限公司综合办主任，期间兼任湖北长投互联网科技服务有限公司常务副总经理；2016 年 11 月至今在湖北省长江产业投资集团有限公司纪委（监察办）工作，任第一派驻纪检组组长兼湖北房地产投集团有限公司党委委员、纪委书记。

3、申刚先生简历：

男，1987 年出生，大学学历，中国国籍，无境外居住权，中级会计师，注册税务师。历任武汉钢铁建工集团有限责任公司电气修造分公司工人，武汉钢铁建工集团有限责任公司建设分公司会计，武汉钢铁建工集团有限责任公司利比里亚分公司财务主管，武汉钢铁建工集团有限责任公司项目财务主管，防城港武钢建工联合钢结构有限责任公司财务部长，致同会计师事务所审计经理；2018 年 1 月 15 日至 2019 年 2 月 1 日，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务经理（牵头负责）；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司财务部副部长，兼湖北长投生态咸宁投资建设有限公司董事、财务总监，湖北长投生态环境投资有限公司财务总监。

4、许落成先生简历：

男，1984 年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007 年 6 月至 2010 年 5 月，任劲牌有限公司综合办公室主管；2010 年 6 月至 2014 年 4 月，任宜化集团总

经理办公室主任。2014年5月至2018年7月，任湖北合力久盛混凝土有限公司行政人事负责人；2018年7月至2019年6月，任湖北百杰瑞新材料股份有限公司行政人事负责人。2019年6月至今，就职于武汉中科水生环境工程股份有限公司。

5、刘卫兵先生简历

男，1967年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1989年7月至2004年4月，历任湖北天门防疫站财务科长、总会计师；2004年4月至2004年12月，任中科水生有限总会计师；2004年12月至2014年7月，任中科水生有限副总经理；2014年7月至2015年12月，任公司副总经理；2015年12月至今任公司总经理。

6、唐明江先生简历

男，1972年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1996年7月至1998年12月，任中铁十六局一处长（沙）-益（阳）高速公路指挥部技术员；1999年2月至2000年7月，任广东汕汾高速公路第11合同段四工区计划合约部长兼工程部长；2000年7月至2001年12月，任广东虎门技术咨询公司汕头分公司监理工程师；2002年3月至2003年12月，任中铁十九局广东揭普高速公路第8合同段一工区副总工程师兼计划合约部长；2004年2月至2006年6月，任中铁十一局广东粤赣高速公路第14合同段一工区计划合约部长；2006年7月至2009年2月，任中铁二局广珠城际第ZH-2标段二项目部一工区公司财务总监兼计划合约部长；2009年3月至2010年8月，任中铁十九局厦深铁路广东段4标一工区副总工程师兼计划合约部长，2010年10月至2013年8月，任中铁二十五局娄邵铁路扩能改造工程ZH-2标项目部二公司副总经济师兼指挥部合约部部长；2013年9月至2015年6月，任中铁建设集团东莞站房改造工程JJZFS标项目部经营副经理兼计划合约部部长；2015年9月至2016年8月，任中铁六局深圳坂银通道工程土建3标项目部经营副经理兼副总工程师；2016年9月至2017年6月，任广西冶建三亚海棠湾通海路市政工程项目部总经济师兼项目计划合约部长；2017年7月至今，任武汉中科水生环境工程股份有限公司总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，选举新任董事长、监事会主席和聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
- （二）《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2019年8月13日