

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2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日审议并通过：

任命徐冰清女士为公司董事，任职期限第二届董事任期届满，自2019年9月6日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东6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）任命/免职原因

因工作调整，余力先生辞去公司第二届董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

徐冰清，女，生于1990年11月，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。2011年7月至2014年1月，就职于中国光大银行广州分行营业部，担任对公客户经理；2014年1月至2015年1月，就职于中国光大银行广州分行投资银行部，担任产品经理；2015年2月至2017年5月，就职于江西省中信银行南昌分行集团客户部，担任副总经理；2017年6月至今，就职于江西省水务集团有限公司董事会办公室、资本运营部，担任主任、部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日