

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四次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

提名锡林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭少宏先生主持。

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）任命原因

鉴于公司原董事、董事长郭少宏先生到龄退休，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名锡林先生为公司第三届董事会董事候选人。锡林先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

锡林，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 12 月至 2004 年 4 月任职内蒙古自治区财政厅，任综合处、控购办科员、乡财处、预算处主任科员；2004 年 4 月至 2014 年 9 月任职内蒙古自治区财政厅，任采购处副处长、农牧

业处副处长、调研员；2014年3月至2015年8月内蒙古水务投资集团有限公司，任党委书记、董事长；2014年10月至2015年11月内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任董事长；2016年4月至2019年4月内蒙古自治区水利厅，任计划财务处、财务处处长；2019年4月至2019年5月内蒙古自治区水利厅，任总经济师；2019年5月至今，任内蒙古水务投资集团有限公司，党委副书记、总经理。

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：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成影响。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2019年10月28日