

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六十六次会议于2019年11月25日审议并通过：

提名韩永骞先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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182.4万股，占公司股本的1.216%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志山先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于东升先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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123.6万股，占公司股本的0.824%，不是失信联合惩戒对象。

提名史常水先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小林女士为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张振林先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事8人。

会议由董事长韩永骞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

李小林，女，1988年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，2010年6月毕业于长春金融高等专科学校财务管理专业，2011年12月毕业于吉林大学经济法专业。2010年9月至2011年5月华泰证券任证券客户经理；2011年5月至2013年2月新疆石河子众友投资公司任投资顾问；2013年3月至2015年11月吉林人民广播电台吉林旅游广播官方自媒体主管，省内第一家官媒微信公众号创始人、主编；2015年11月至2018年6月吉林省长天科技开发有限公司任董事会秘书；2018年6月至2019至今北京长天星斗科技开发有限公司任副总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年11月25日审议并通过：

提名马庆军先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王贵先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

（二）首次任命董监高人员履历

马庆军，男，1963 年 2 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，副高级工程师。1983 年毕业于中国人民解放军第一地面炮兵学校军事指挥专业，2008 年毕业于吉林省委党校。1983.06 至 1985.10 在 81349 部队三营七连担任排长；1985.10 至 1989.04 在 81829 部队二营六连担任政治指导员；1989.04 至 1993.01 在 81829 部队政治部担任组织科干事；1993.01 至 1994.01 在 81829 部队二营担任政治教导员；1994.01 至 1998.12 在 81829 部队政治部组织科担任科长；1998.12 至 1999.01 在长春陆军预备役炮兵师政治部担任干事；1999.01 至 2002.01 在吉林预备役炮兵师政治部组织科担任科长；2002.01 至 2004.02 在吉林预备役炮兵师第四团担任政治委员兼白城军分区政治部副主任；2004.02 至 2006.04 在吉林省洮南市人民武装部担任政治委员；2006.04 至 2010.04 在吉林省洮南市任市委常委、人武部担任政委；2010.09 至 2011.01 在吉林省中部城市引松供水工程建设指挥部人事监察处担任处长；2011.01 至 2012.01 在吉林省水务投资集团有限公司党群工作部担任部长；2012.01 至 2015.10 在吉林省水务投资集团有限公司党群工作部、人力资源部担任部长（兼）；2015.10—2015.12 在吉林省水务投资集团有限公司薪酬与绩效管理委员会担任办公室主任、党委工作部担任部长、人力资源部担任部长（兼）；2015.12 至 2016.11 在吉林省水务投资集团有限公司薪酬与绩效管理委员会担任办公室主任、党委工作部担任部长、人力资源部担任部长（兼），吉林省中部城市供水股份有限公司担任副总经理、董事会秘书；2016.11 至 2017.03 在吉林省水务投资集团有限公司担任监事会办公室主任、吉林省中部城市供水股份有限公司担任董事会秘书；2017.03 至今，在吉林省水务投资集团有限公司担任监事会办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第六十六次会议决议》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年11月27日