

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职工代表董事、职工代表监事、 高级管理人员换届公告

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

职工代表董事、职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第四次会议于2019年12月12日审议并通过：

选举张若丽女士为公司职工代表董事，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份606,000股，占公司股本的0.404%，不是失信联合惩戒对象。

选举周世亮先生为公司职工代表监事，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份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12日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表58人。

会议由李勇主持。

本次换届不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

张若丽，1963年9月30日出生，汉族。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年12月31日毕业于中国共产党吉林省委党校法律专业，高级政工师。1981年8月—1992年7月就职于吉林省四平市水利劳动服务公司，担任会计、人事劳资；1992年8

月—2002年2月就职于吉林省四平市引水工程管理处(后更名为四平市联营供水公司)，担任出纳；2002年3月—2011年2月就职于吉林省水资源开发公司，担任出纳、会计审核；2011年3月-2015年7月就职于吉林省节水灌溉发展有限公司，担任工会干事、工会副主席；2015年8月-2015年12月 就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司，担任职工代表监事、工会副主席；2015年10月-至今就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司，担任职工代表监事、工会主席。

周世亮，1971年1月10日出生，汉族。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年7月毕业于长春大学审计学专业，审计师。1995年7月—1999年12月就职于吉林省第二审计师事务所，担任审计员；2000年1月—2007年12月就职于吉林远大会计师事务所有限公司（原单位改制成现名），担任审计项目经理；2008年1月—2009年5月就职于中瑞岳华会计师事务所有限公司吉林分所（原单位更名至现名），担任审计项目经理；2010年6月—2014年6月就职于吉林正业集团有限责任公司，担任审计部经理；2014年7月—2016年5月就职于长春大众卓越控股集团有限公司，担任审计部审计总监；2016年5月-至今就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司，担任审计部职员。

#### 董事长、高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年12月12日审议并通过：

选举韩永骞先生为公司董事长，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月12日起生效。上述选举人员持有公司股份1,824,000股，占公司股本的1.216%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志山先生为公司总经理，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于东升先生为公司副总经理，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,236,000股，占公司股本的0.824%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李勇先生为公司副总经理，任职期限至2022年12月11日，自2019年12月

12日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,236,000 股，占公司股本的 0.824%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孟凡海先生为公司副总经理，任职期限至 2022 年 12 月 11 日，自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李小林女士为公司董事会秘书，任职期限至 2022 年 12 月 11 日，自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭薇女士为公司财务负责人，任职期限至 2022 年 12 月 11 日，自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 6 人。

会议由韩永骞主持。

本次换届不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，身份号：22012219880131\*\*\*\*，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 年 11 月北京长天星斗科技开发有限公司任副总经理。

谭薇，女，1986 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，2010 年 6 月毕业于吉林工商学院会计学专业，2019 年 6 月毕业于广西大学高级工商管理专业，2010.07 至 2011.07 就职于吉林省国信药业有限公司任会计，2011.08 至 2014.11 就职于长春中投国际招标有限公司任财务经理，2014.12 至 2018.08 就职于吉林省长天科

技开发有限公司任财务总监，2018.09 至 2019.10 就职于长春长天智康科技有限公司任财务总监。

孟凡海，男，1971 年 2 月出生，汉族，中共党员。中国国籍，身份证号码：2201251971022\*\*\*\*，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995 年 11 月至 1997 年 9 月就职于中铁十三局图们指挥部，担任技术员，1997 年 9 月至 2003 年 3 月就职于中铁十三局计划统计处，担任工程师；2003 年 3 月至 2005 年 3 月就职于中铁十三局六公司，担任计划统计部部长；2005 年 3 月至 2009 年 4 月就职于中铁十三局二公司，担任中山公司党工委书记、项目经理；2009 年 4 月至 2015 年 12 月就职于中铁十三局经济管理部、直属项目，担任项目副经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月就职于中国铁建大桥工程局直属项目，担任项目副经理、副指挥；2016 年 9 月至今就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司担任副总经理。

#### 监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举马庆军先生为公司监事会主席，任职期限至 2022 年 12 月 11 日，自 2019 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

会议由马庆军主持。

本次换届不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：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届四次职工大会决议》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年12月13日