

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

## 南京中科水治理股份有限公司独立董事任命公告

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十二次会议于2020年3月26日审议并通过：

提名徐光华先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第二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。

提名王鹤先生为公司独立董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自2020年第二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5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由马亦兵主持。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中应当有两名以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。故提名徐光华先生、王鹤先生为公司独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

徐光华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1963年4月出生，企业管理博士研究生学历，教授，博士生导师。1985年7月至1994年8月任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至2004年5月任东南大学讲师、副教授；2004年6月至今任南京理工大学会计学副教授、教授、博士生导师，兼任中国会计学会高等工科院校分会会长。历任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司和苏宁云商股份有限公司独立董事（均已卸任），现任江苏姜堰农村商业银行（未上市）独立董事，任期为2019年11月至2022年10月。

王鹤，男，满族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月出生，东南大学法学硕士，取得律师执业资格及基金从业资格。2010年7月至2011年7月任江苏金涛投资控股有限公司法务；2011年8月至2016年8月任江苏永衡昭辉律师事务所律师；2016年8月至2018年3月任国浩律师（南京）事务所律师；2018年4月至今任江苏泰和律师事务所合伙人。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次提名徐光华先生、王鹤先生担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

## 三、备查文件

《南京中科水治理股份有限公司第三届董事第十二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2020年3月30日