

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：招商证券

四川川投水务集团射洪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，公司第一届董事会第十二次会议于2020年4月10日审议并通过：

任命马玉斌女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过，自2020年5月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由梁有国主持。

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

本次改选是基于双方工作安排调整。

（三）新任董监高人员履历

马玉斌，女，汉族，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1991年7月参加工作。

1991年7月至1992年3月，任四川豆坝电厂，黄桷庄电厂生产办生产运营技术管

理，电气值班员、技术专责；

1992年3月至1993年1月，任重庆电力校研究生班培训；

1993年2月至2003年8月，任黄桷庄电厂发电部生产技术管理，副主任（其中：2002年3月至2006年12月，重庆大学电气工程专业学习，获硕士学位；

2003年8月至2005年7月，任黄桷庄电厂厂部办公室，副主任兼电气专业主任；

2005年7月至2007年5月，任四川宜宾发电总厂安全质量监察部安全生产管理，副主任兼机关生管支部书记；

2007年5月至2007年7月，任四川宜宾发电总厂安全质量监察部安全生产管理，主任；

2007年7月至2010年8月，任湖南华电常德发电有限公司安全质量监察部基建工程管理，主任；

2010年8月至2011年11月，任湖南华电常德发电有限公司工程安全部基建工程管理，副部长（正科级）；

2011年11月至2012年8月，任湖南华电石门发电有限公司安全生产技术部生产技术管理，副主任（主持工作）；

2012年8月至2013年10月，任四川川投达州燃气发电有限公司安全质量监察部基建工程管理，经理；

2013年10月至今，任四川川投水务集团有限公司安全服务监察部安全营销管理，经理。

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：

但必良先生辞去公司董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，因此，其辞去董事一职不会对公司日常生产经营产生不良影响。

公司对但必良先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月13日