

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

## 安源管道实业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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 24 日审议并通过：

提名余明亮先生为公司董事，任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 5 月 15 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长李毅芳主持。

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

由于公司董事张梦能先生因个人原因辞去董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

余明亮，男，生于 1973 年 10 月，中国国籍，本科学历，律师。2005 年 10 月至 2012 年 8 月，就职于安源实业股份有限公司，担任董事长秘书、营销部主任科员、法务部主任科员、律师；2012 年 8 月至 2017 年 11 月，就职于江西中煤科技集团有限责任公司，担任法律事务部副部长；2017 年 11 月至今，就职于萍乡矿业集团有限公司，担任法务风控部副部长、部长。余明亮未持有公司股份。

## 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：

本次任免属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020年4月24日