

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八次会议于 2020 年 6 月 22 日审议并通过：

提名韩伟东先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 7 月 8 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。

提名张伟华先生为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起到第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 7 月 8 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 5 人，会议由李毅芳主持。

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

由于公司董事喻旻昕先生、李毅芳先生因个人原因辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

韩伟东,男,汉族,1982年1月出生,江西上犹人,大学学历,管理学学士学位,2003年7月毕业于江西财经大学会计学院会计学专业,高级会计师、中级审计师。2003年7月至2007年10月就职于深圳鹏城会计师事务所,担任审计员、审计项目经理;2007年10月至2008年10月就职于泰豪科技股份有限公司,担任审计主办;2008年10月至2009年7月就职于江西联创光电股份有限公司,担任审

计部副经理;2009年7月至今，就职于江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司，担任财务部综合管理会计、财务部副经理、企业(股权)管理部经理、企业(股权)管理部(风险管理部)经理、财务部经理兼任股权管理部经理。韩伟东未持有公司股份。

张伟华，男，生于1975年10月，中国国籍，本科学历。1995年9月至2002年9月，萍乡矿业集团机械厂财务科，担任成本核算员、主办会计。2002年10月至今，就职于安源客车制造有限公司，先后担任财务科副科长、财务部副部长、财务部部长、副总会计师、副总经理、董事。韩伟东未持有公司股份。

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八次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020年6月23日