

证券代码：832075

证券简称：东方智能

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 28 日审议并通过：

选举邱建先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 28 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。

选举黄茜女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 6 月 28 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈启春先生主持。

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

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名邱建先生、黄茜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、邱建先生履历

邱建，男，1969年生，中国国籍，无境外居留权，2002年获西南财经大学工商管理硕士学位，中国注册会计师、高级会计师、注册资产评估师，曾任四川托普集团首席财务官、成商集团股份有限公司总裁助理、四川国嘉地产有限公司财务总监、四川蓝光实业集团财务总监、成都中瑞泰富投资有限公司财务总监，2017年5月至今任成都硅宝科技股份有限公司独立董事。邱建先生主要从事公司财务体系建设、投融资管理、财务管理、公司价值管理和资本运作工作。在投资管理、融资管理、财务管理、资金规划、预算管理、风险控制以及公司治理结构的规划方面积累了一定的经验。熟悉企业投融资、上市及并购业务，在银行、信托、公司债等融资操作及上市筹集资金方面有丰富的经验和成功案例，熟悉会计准则、上市规则、证券法规和税法。

2、黄茜女士履历

黄茜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，本科学历。1999年至2005年任中华网公司营销总监；2005年至2008年任北京硅谷动力信息技术有限公司任成都分公司总经理；2008年至2013年任北京驰骋天下传媒有限公司任副总经理，西南区总经理；2013年至今任威特龙股份有限公司董事会秘书。黄茜女士主要从事体系建设、投融资管理和资本运作工作。在公司体系建设、风险控制以及公司治理结构方面积累了丰富的经验。

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：

本次独立董事的选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2020年6月29日