

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2020年7月2日审议并通过：

提名金益先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

提名金伯渔先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

提名胡建法先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

提名杨利光先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

提名王海江先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

提名胡晓女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第一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。

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 7 人。

会议由金伯渔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

金益，1991.07-1994.08 在齐东乡中教书；1994.08-1998.11 在全堂镇政府任纪委副书记；1998.11-1999.12 在全堂镇政府任党委副书记、纪委书记；1999.12-2001.02 在五镇任党委组织员；2001.02-2003.06 在浣东街道任办事处主任助理；2003.06-2004.06 在市委办公室任信息科副科长；2004.06-2007.03 在市委办公室任综合信息中心主任；2007.03-2008.04 在市商贸办公室（供销合作总社）任综合科科长；2008.04-2014.03 在服务业发展办公室（供销合作总社）任党委委员、综合科科长；2014.03-2019.02 在市服务业发展办公室（供销合作总社）任党委委员、副主任；2019.02-2019.09 在市供销合作总社任党组成员，副主任；2019.09-至今在市水务集团任党委委员，副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会董事换届选举属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日