

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：方正承销保荐

临涣水务股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第五届董事会第五次会议于2020年8月7日审议并通过：

任命梅康生先生为公司分管（生产经营）的副总经理，任职期限与第五届董事会剩余任期一致，自2020年8月7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%，不是失信联合惩戒对象。

任命程礼兵先生为公司财务负责人，任职期限与第五届董事会剩余任期一致，自2020年8月7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%，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，会议由董事长赵世全主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

本次任命副总经理、财务负责人，进一步完善公司的治理结构，能有效提高公司治理水平，符合公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

梅康生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，1999年12月毕

业于中共中央党校函授学院党政专业，本科学历。1988年7月1日至1994年8月31日，任淮北矿务局杨庄煤矿地测科技术员、助理工程师；1994年9月1日至2003年4月1日，任淮北矿务局杨庄煤矿党委宣传部干事、副科宣传员；2003年4月2日至2005年7月1日，任淮北矿业集团有限责任公司党委宣传部秘书、科员；2005年7月2日至2014年7月5日，任淮北矿业集团有限责任公司宣传部记者、副主任、副科长；2014年7月6日至2017年3月16日，任淮北矿业集团有限责任公司党委工作部主管；2017年3月17日至今，任淮北矿业集团有限责任公司党委宣传部主任。

程礼兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，1992年7月毕业于铜陵财专财务会计专业，大专学历。1992年7月至2008年11月，任双龙矿业股份公司财务科会计、主管会计；2008年11月28日至今，任临涣水务股份有限公司财务工资部、运营管控部副部长、部长职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命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：

本次任命副总经理、财务负责人，符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2020年8月7日