

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十九次会议于2020年9月22日审议并通过：

提名曾凡付先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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50,785,000股，占公司股本的48.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名许翔先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名幸建全先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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10,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾山·玉素甫先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李刚先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由曾凡付主持。

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）首次任命董事人员履历

艾山·玉素甫，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海同济大学环境工程与科学学院，自2008年7月至今在德蓝水技术股份有限公司设计研究院从事水处理工艺段设计及水处理集成技术研发工作，目前担任公司水中心事业部总经理。

李刚，1972年生于乌鲁木齐。新疆财经大学会计学院教授，博士生导师和管理学博士，现任会计系主任和自治区重点学科带头人。本科和硕士毕业于上海财经大学会计学院，博士毕业于中央财经大学会计学院，取得管理学博士（会计学）。独立董事证号：400263（上海证券交易所），目前担任上市公司安硕信息技术股份有限公司独立董事，新疆国资委外部董事。

（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于2020年9月22日审议并通过：

提名倪志金先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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2,600,000股，占公司股本的2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名何世刚先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由倪志金主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司经营产生不利影响。本次换届有利于公司的长垣发

展，进一步完善了公司的治理机构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

- （一）《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《德蓝水技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2020年9月23日