

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程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，公司第二届董事会第二十七次会议于2020年11月6日审议并通过：

提名姜功新先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名申刚先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名许落成先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名司德春先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名胡征宇先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名刘炜先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第四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。

提名杨之曙先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名肖永平先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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。

提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2020 年第四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 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长陈华荣主持。

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

姜功新，男，1974 年出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1993 年 8 月至 2001 年 7 月，历任沙洋县(区) 马良镇人大干事、统计干事、镇政府办公室副主任、太平管理区主任、党总支书记；2001 年 7 月至 2006 年 9 月，历任沙洋县政协办公室副主任兼文史资料委员会副主任，办公室主任、县政协党组成员、县政协常委；2006 年 9 月至 2010 年 8 月，历任沙洋县毛李镇镇党委副书记兼常务副镇长、党委书记兼镇长；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，历任省国资委群工处副处长，政策法规处副处长、调研员，其中 2013 年 1 月至 2015 年 8 月，借调在省政府办公厅秘书五处工作；2015 年 8 月至 2017 年 9 月，任省经信委规划与技术改造处调研员；2017 年 9 月至今，任省长投集团综合办公室主任，其中 2020 年 9 月至今，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司党总支书记、董事长。

司德春，男，1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2006 年 4 月至 2013 年 6 月，历任中广核工程有限公司岭澳二期核电站（深圳）核岛土建工程合同

主管、防城港核电站（广西防城港）土建合同组高级主管、红沿河核电站（大连）现场合同采购办公室副经理兼土建合同组高级主管；2013年7月至2013年9月，任香港金马凯旋集团投资发展责任有限公司招采总监；2013年10月至2014年11月，任武汉鼎顺置业有限公司成控总监；2014年12月至2016年3月，任湖北新华杰程投资集团有限公司招标采购部部长；2016年3月至2020年10月，在湖北省长投城镇化投资有限公司工作；2020年10月至今，任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司经营管理部部长。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司经营造成影响。

三、备查文件

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020年11月10日