

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-091

债券代码：123028

债券简称：清水转债

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案。2020年12月24日公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、选举公司第五届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：王志清先生（董事长）、韩光武先生、郑娟女士、敬元元女士、成举明先生、张东东先生

独立董事：陈琪女士、侯向阳先生、张治军先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年第三次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述董事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：王志清先生（主任委员）、韩光武先生、敬元元女士、张治军先生、侯向阳先生

审计委员会：陈琪女士（主任委员）、王志清先生、侯向阳先生

提名委员会：张治军先生（主任委员）、韩光武先生、侯向阳先生

薪酬与考核委员会：侯向阳先生（主任委员）、王志清先生、陈琪女士

上述委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：马建伟先生（监事会主席）、张宁波先生、王跃龙先生

职工代表监事：韩战芬先生、李翠娥女士

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述监事任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

## 四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

### 1、高级管理人员

总裁：王志清先生

副总裁：韩光武先生、成举明先生、都小兵先生、齐文海先生

财务总监：王琳女士

董事会秘书：成举明先生

总工程师：郭鑫先生

董事会秘书成举明先生联系方式：

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：[dongshihui@qywt.com.cn](mailto:dongshihui@qywt.com.cn)

地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。成举明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

上述高级管理人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 2、证券事务代表

证券事务代表：周戈先生

周戈先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定。

证券事务代表周戈先生任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

证券事务代表周戈先生联系方式：

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：[dongshihui@qywt.com.cn](mailto:dongshihui@qywt.com.cn)

地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心

## 五、任期届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事刘永辉先生不再担任公司董事，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。公司第四届董事会独立董事尹振涛先生、杜文聪女士不再担任公司职务。上述人员在担任公司董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事都小兵先生、蔡斌先生不再担任监事职务，都小兵先生担任公司新一届高级管理人员，蔡斌先生不再公司担任职务。都小兵先生、蔡斌先生在担任公司监事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第四届高级管理人员李太平先生不再担任副总裁，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务；李太平先生直接持有公司股份 1,120,000 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第四届高级管理人员宋长廷先生不再担任副总裁、董事会秘书，也不在公司担任其他职务，宋长廷先生直接持有公司股份 420,000 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第四届高级管理人员杨海星先生不再担任总工程师，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，杨海星先生直接持有公司股份 1,400,000 股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第四届高级管理人员刘永辉先生不再担任董事、副总裁，仍担任公司除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务，刘永辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间认真履

职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日