

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年 1 月 8 日审议并通过：

提名耿雪峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满日，自 2021 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。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李振合先生主持。

本次任免尚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

为落实内蒙古自治区党政领导干部在企业兼职（任职）的有关规定，公司原董事锡林先生辞职。按照相关工作程序，现提名耿雪峰担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

耿雪峰，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2012 年 10 月任职内蒙古新大地路桥集团，任路桥工程技术人员；2012 年 10 月至 2014 年 9 月巴彦淖尔市经济开发区，任管委会干事；2014 年 9 月至 2017 年 11 月内蒙古水务投资集团有限公司，任投融资部部员；2014 年 9 月至 2017 年 11 月内蒙古引绰济辽供水有限责任公司，任办公室负责人；2017 年 11 月至 2019 年 4 月呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司，任副总经理；2017 年 11 月至 2019 年 4 月内蒙古水务投资集团有

限公司，任征地移民部代理部长；2019年4月至今，任内蒙古水务投资集团有限公司，企管部副部长；2020年7月至今，任内蒙古亿峰源农水开发有限公司，董事长；2020年7月至今，任内蒙古三盛公旅游开发有限公司，董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2021年1月11日