

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第四次会议于2021年6月9日审议并通过：

免去邓锐先生的董事，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李泉女士的董事，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松果先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自2021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。

选举郭兵先生为公司职工代表董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自2021年6月9日起生效。上述选举人员持有公司股份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日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由邓锐先生主持。

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/免职原因

董事李泉女士正常退休，本次任免基于工作需要调整。

（三）新任董事人员履历

刘松果，男，汉族，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1981年4月参加工作。1981年4月至1985年8月，任蓬溪县自来水公司管道安装工人、水质制水化验员；1985年9月至1988年9月，江苏省苏州市城建职工中等专业学习（脱产）；1988年9月至1990年3月，任蓬溪县自来水公司技术员；1990年3月至1994年3月，任蓬溪县自来水公司业务股股长；1994年3月至1995年1月，任射洪县自来水厂建设技术顾问；1995年1月至1997年1月，任蓬溪县自来水公司经理助理；1997年1月至1997年12月，任蓬溪县自来水公司副经理；1997年12月至2008年1月，任蓬溪县自来水公司经理（其间：1997年8月至1999年12月中共四川省委党校函授学院经济管理专业本科学习）；2008年1月至2013年5月，任蓬溪县爱文思水务有限公司总经理；2013年5月至2017年5月，任四川川投水务集团大英有限公司总经理（其间：2016年6月至2017年8月，兼任四川川投水务集团中江排水有限公司董事、董事长）；2016年5月至今，任四川川投水务集团股份有限公司总经理助理；2017年5月至2020年5月，任四川川投水务集团大英有限公司党支部书记、总经理；2020年5月至2021年4月，任四川川投水务集团大英有限公司党支部书记、执行董事、总经理；2021年4月至今，任四川川投水务集团射洪股份有限公司董事长、总经理。

郭兵，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991年12月参加工作。1991年12月至1994年6月，任射洪县粮食局面粉厂生产班长、技术员；1994年7月至1999年3月，任射洪县粮食局饲料厂车间主任；1999年4月至2002年5月，任射洪县玉牌调味品厂包装车间主任；2002年6月至2009年8月，任四川昆仑电力射洪项目部电工、现场技术负责人；2009年9月至今，任四川川投水务集团射洪股份有限公司机修工、生产技术部副经理、生产技术部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任免基于公司正常生产经营、发展战略规划的需要，有利于经营管理，不会对公司日常生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2021年6月9日