

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2021年8月18日审议并通过：

聘任尹建军先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年8月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于王学斌先生因个人原因辞去公司总经理职务，现聘任尹建军先生担任公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

#### （三）新任董监高人员履历

尹建军,男,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,全日制大专,在职教育管理学硕士。1988年9月至1990年7月为天津广播电视大学审计专业学生;1990年11月至1999年10月为天津市第二煤气厂财务科科员;1999年10月至2002年9月为天津市梅宏房地产开发有限公司财务部部长;2002年9月至2004年9月为天津市燃气集团有限公司审计部科员;2004年10月至2008年2月为天津市燃气集团有限公司审计部副部长(2007年12月始主持工作);2008年2月至2009年9月为天津市海河安居建设发展有限公司财务部部长;2009年9月至2011年11月为天津市海河建设发展投资有限公司财务中心主任助理;2011年12月至2013年5月为天津市海河建设发展投资有限公司财务中心副主任;2013年5月至2015年7月为天津市海河建设发展投资有限公司资产管理部副部长;2012年9月至2015年6月在天津市财经大学会计学专业学习;2015年7月至2017年10月为天津市海河建设发展投资有限公司资产管理部部长、地产公司董事、安居公司董事、海创公司董事、资产公司董事、基建公司董事、海晟公司董事、风貌公司董事;2017年10月至2018年6月为资产管理部部长,资产公司监事会主席、海晟公司董事;2018年6月至2019年1月18日为天津碧海海绵城市有限公司总审计师、资产公司监事会主席、海晟公司董事。2019年1月18日至2020年4月为海河风貌公司及海格酒店管理公司董事长,天津碧海海绵城市有限公司总审计师、海晟公司董事;2020年4月至2020年12月为天津市海溢商业管理有限公司董事长、海

河风貌公司及海格酒店管理公司董事长、总经理，天津碧海海绵城市有限公司总审计师、海晟公司董事；2020年12月至今为海河风貌公司及海格酒店管理公司董事长、总经理，天津碧海海绵城市有限公司总审计师。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命尹建军先生为公司总经理，将进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日