

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

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》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日审议并通过：

聘任肖磊先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会期限届满，自 2021 年 8 月 17 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。

聘任谢柳先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会期限届满，自 2021 年 8 月 17 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。

聘任幸硕先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会期限届满，自 2021 年 8 月 17 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）任命原因

因公司经营管理和职务调整需要，聘任为肖磊、谢柳、幸硕为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

肖磊，男，1982 年生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2005 年 7 月至 2008

年5月任武汉格林环源净化工程有限公司设计人员，；2011年3月至2017年11月任长江勘测规划设计研究有限责任公司副主任；2017年11月至2018年10月任中建三局绿投水务环事业部总经理，2018年10月至2020年5月任中建三局绿色产业投资有限公司创投事业部副总经理，2020年6月至2021年7月任中建三局水务环保事业部（西部）副总经理兼技术总经理。

谢柳，男，1984年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2005年7月至2007年11月历任中铁十八局集团有限公司项目技术部经理、计划部经理，2007年11月至2015年7月历任咸宁市住房和城乡建设委员会城市建设科科长、副科长，勘察设计科副科长，城市建设科主任科员，2015年10月至2016年6月任湖北省九宫山旅游开发有限公司综合办公室主任，2016年11月至2018年3月任北京东方园林环境股份有限公司投资总监，2018年10月至2019年2月任湖北长投生态咸宁投资建设有限公司工程建设总监，2019年2月至2021年8月任湖北长投生态咸宁投资建设有限公司副总经理（期间2021年3月至2021年8月先后兼任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司综合办公室副主任（牵头负责）、工程管理部副部长、湖北长投生态当阳建设投资有限公司副总经理）。

幸硕，男，1987年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年1月至2010年11月任中国太平洋财产保险湖北分公司集团客户经理，2010年11月至2011年9月任中国石化孝感石油分公司直属零售片区见习站长，2011年9月至2013年5月任中国石化孝感石油分公司零售管理部客户经理，2013年5月至2014年5月任孝感市双峰山旅游度假区社会事务管理局副局长（挂职），2014年5月至2017年7月任中国石化孝感石油分公司直属孝天加油站站长，2017年7月至2019年5月任中国石化孝感云梦石油分公司纪检组长、总支委员、工会分会主席、机关第一支部书记（期间任孝感云梦县道桥镇护子潭社区第一书记、扶贫工作队队长），2019年5月至2021年8月任湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司事业发展部副部长。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命系公司经营管理及职务调整需要，未对公司生产、经营产生影响。

三、独立董事意见

经审查，肖磊、谢柳、幸硕先生具备履行高级管理人员职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任高级管理人员的资格，同意聘任肖磊、谢柳、幸硕先生为公司副总经理。

四、备查文件

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年8月18日