

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业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《中华人民共和国公司法》及《安源管道实业股份有限公司章程》规定，本次会议召开经参会董事一致同意，公司第二届董事会第十九次会议于 2021 年 9 月 29 日审议并通过：

聘任肖崇良先生为公司董事会秘书，任职期限至 2022 年 3 月 3 日，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事会秘书张磊先生因工作安排于 2021 年 9 月 23 日起不再担任董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现聘肖崇良先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖崇良，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、经济师。历任萍矿集团公司巨源煤矿财务科会计、安源管道实业股份有限公司财务科会计、审计室副主任、财务部长，副总会计师。

肖崇良生持有本公司股票 0.04%，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，肖崇良先生不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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：

本次董事会秘书的任免符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年9月29日