

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，公司第二届董事会第二十次会议于 2021 年 10 月 25 日审议并通过：

提名刘智明先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五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。

#### （二）任命原因

由于公司董事汤飞宇先生因个人原因辞去董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

刘智明，男，1963 年 12 月出生，湖南衡山人，汉族，1983 年 9 月参加工作，1991 年 4 月加入中国共产党，本科文化，经济师。

1983 年 9 月至 1995 年 11 月就职于巨源煤矿，担任煤矿子弟学校教师、煤矿团委副书记、煤矿劳动服务公司党支部副书记、子弟学校党支部书记、煤矿办公室主任、洗销公司经理。1995 年 12 月至 1997 年 3 月就职萍矿集团驻北京办事处主任。1997 年 4 月至 1999 年 9 月就职萍矿珠海金达公司，担任党支部书记。1999 年 10 月至 2003 年 4 月就职安源股份筹备小组、安源股份证券部，担任副经理、办公室副主任。2003 年 5 月至 2008 年 3 月，就职萍矿集团巨源煤矿，担任副矿长。2008 年 4 月至 2008 年 9 月，就职安源股份，担任办公室副主任。2008 年 10 月至 2010 年 9 月就职安源客车制造有

限公司，担任党委书记。2010年10月至2011年12月，就职安源股份，担任副总经济师。2012年1月至2017年6月就职江西中煤科技集团有限责任公司，担任副总经济师、副总经理。2017年7月至今就职萍乡矿业集团有限责任公司，担任市委常委、副总经理、党委副书记、总经理。

刘智明未持有公司股份。

## 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：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年10月25日