

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长、董事、监事任命公告

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二十一次会议及公司第二届监事会第九次会议于2021年11月17日审议并通过：

选举刘智明先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满，自2021年11月17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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘辉先生为公司董事，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年第六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。

提名黄强先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第六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

因个人原因，汤飞宇先生辞去公司董事长、董事、法定代表人职务，韩伟东先生辞去董事职务，郭庆华女士辞去公司监事会主席、监事职务。

（三）新任董监高人员履历

刘辉，男，汉族，1979年5月出生，江西上饶人，中共党员，2001年7月参加工作。博士学位，研究生学历，2007年7月硕士研究生毕业于西南政法大学经济法专业，2011年12月博士研究生毕业于重庆大学经济法（环境与资源保护法）专业。

2001年7月至2004年9月任江西旅游商贸学院商务英语系商务英语教师；2004年9月至2007年7月在西南政法大学经济法专业硕士研究生学习；2007年7月至2011年3月浙江省温州市国税局法规处、稽查局；2011年3月至2013年1月浙江省国税局稽查局政策法规岗、税务稽查岗；2013年1月至2019年4月任浦发银行杭州分行（一级分行）风险管理部高级风险经理；2019年4月至2019年10月任恒生电子股份有限公司风险管理事业部总经理助理；2019年10月至2020年7月任浙商银行舟山分行（一级分行）合规部副总经理（主持工作）、纪检室副主任（主持工作）；2020年7月至今任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司股权管理部副经理；2020年9月至今兼任江西省旅游集团股份有限公司监事会主席。

黄强，男，1986年1月出生，江西高安人，汉族，2011年3月参加工作，2010年加入中国共产党，硕士研究生，会计师。

2011年03月至2013年08月就职中国银行江西省分行担任客户经理助理；2013年08月至2016年09月就职华普天健会计师事务所上海分所，担任高级审计员、审计经理；2016年09月至2017年03月就职中国太平保险集团稽核中心担任审计师；2017年04月至2017年10月待业；2017年11月至2018年03月就职南昌综合保税区建设投资发展有限公司任风控经理；2018年03月至2019年03月就职江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司担任资本运营部高级项目经理；2019年04月至今就职江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 投资发展部高级项目经理（期间2019年6月至2020年8月，借调乐平市国有资产经营管理公司任总经理）

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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二十一次会议决议》

《安源管道实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021年11月17日