

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员 任免公告

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，公司第一届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 23 日审议通过。

免去代昌军先生的董事长，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去代昌军先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王良春先生的总经理，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李松平先生的副总经理，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王良春先生为公司董事长，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2021 年 12 月 23 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。

聘任张界平先生为公司总经理，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自 2021 年 12 月 23 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。

聘任李岩洲先生为公司副总经理，任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自2021年12月23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。

聘任李松平先生为公司其他职务（总工程师），任职期限至公司第一届董事会任期届满止，自2021年12月23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）免职原因

（1）根据中共巴中市委《关于刘剑等同志职务任免的通知》巴委〔2021〕332号文件精神，代昌军先生因工作需要，不再担任公司董事长及董事职务。据此，代昌军先生亦不再担任公司提名委员会、战略与投资委员会主任委员职务。代昌军先生在担任公司董事长及董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对代昌军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

（2）根据控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司《关于王良春等同志任免的通知》巴国资运营〔2021〕227号等文件精神，王良春先生因工作调整，不再担任公司总经理职务。王良春先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王良春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

（3）根据控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司《关于王良春等同志任免的通知》巴国资运营〔2021〕227号等文件精神，李松平先生因工作调整，不再担任公司副总经理职务。李松平先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李松平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

## 二、免职对公司产生的影响

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：**

本次董事及高级管理人员的任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司董事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021年12月24日