

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

免去王镇先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去马玉斌女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名唐韬先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提管胜强先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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，公司第二届监事会第四次会议于 2022 年 3 月 4 日审议并通过：

免去祝瑗女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去朱一粟女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去祝瑗女士的监事会主席，自 2022 年 3 月 4 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。

提名李晓兰女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李至彬先生为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（三）任免原因

本次任免基于工作需要调整。

（四）新任董监高人员履历

新任董事：

唐韬，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研

究生学历，2005年7月参加工作。2005年7月至2008年9月，任重庆韬林物资有限公司销售员；2008年9月至2010年9月，任重庆市巴南区招商局工业招商科副主任科员，副科长；2010年9月至2013年7月，任重庆市巴南区投资促进办公室总部经济服务中心科长；2013年7月至2017年，任803研究所对外联络部门项目组负责人；2017年6月至今，任四川川投水务集团有限公司总经理助理兼战略经营管理部部长。

管胜强，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2001年7月参加工作。2001年7月至2004年1月，任广州港华燃气有限公司技术工程师；2004年2月至2004年11月，任珠海管道燃气有限公司项目经理；2004年11月至2008年4月(期间2004年9月至2007年7月中山大学工商管理专业硕士研究生学习)，先后任广州南沙发展燃气有限公司营销采购助理，技术主管；2008年5月至2010年8月，先后任达州润发石油气投资有限责任公司副总工程师、常务副总经理；2010年8月至2011年11月，任金华市高亚天然气有限公司副总经理(2010年8月-2010年11月于中国燃气控股有限公司总部培训)，2011年12月至2015年9月，先后于润发燃气集团有限公司下属湖口润发燃气有限公司常务副总经理、江西天然气都昌有限公司总经理、抚州润发燃气有限公司(兼任集团工程总监)、抚州飞龙中燃天然气有限公司执行董事、总经理。2015年10月至今先后任四川川投水务集团有限公司生产技术部燃气工程师、战略经营管理部副经理，2020年10月起至今兼任汾阳市船重川投环境建设有限公司董事、副总经理；汾阳市船重川投市政工程有限公司董事、副总经理。

新任监事：

李晓兰，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年7月参加工作。1992年7月至1996年2月，任成都栲胶厂成本会计；1996年2月至1998年9月，任四川福兰普利超市有限公司会计；1998年9月至2007年6月，任四川亚通会计师事务所审计评估项目经理；2007年6月至2007年12月，任成都智信和税务师事务所有限公司税务咨询助理；2007年12月至今，任四川川投水务集团有限公司财务部会计、副经理、部长。

李至彬，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000年12月参加工作。2008年02月至2013年06月，任四川川投水务集团有限公司综合部驾驶员兼信息化管理员；2013年06月至2018年10月，任四川川投水务集团有限公司综合部信息管理员；2018年10月至2020年12月，任四川川投水务集团有限公司综

合部副经理；2020年12月至2021年12月，任四川川投水务集团有限公司党群工作部副部长（主持工作）；2021年12月，至今四川川投水务集团有限公司党群纪检工作部副部长（主持工作）。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事人员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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免基于公司正常生产经营、发展战略规划的需要，有利于经营管理，不会对公司日常生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2022年3月4日