

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 22 日审议并通过：

选举赵世全先生为公司董事长，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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。

聘任吴文广先生为公司总经理，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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。

聘任梅康生先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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。

聘任夏伦武先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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。

聘任姚孝华先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 22 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。

聘任程礼兵先生为公司财务负责人，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自

2022年4月22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。

聘任张川先生为公司董事会秘书，任职期限为第六届董事会任期届满之日止，自2022年4月22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）首次任命董监高人员履历

吴文广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，2015年6月毕业于中国矿业大学矿业工程专业，硕士研究生学历。1990年7月至2011年2月，任淮北矿业集团芦岭煤矿技术员、工程师、区长、掘进副总工程师等；2011年2月至2014年10月，任淮北矿业集团杨柳煤业副总经理兼安监处处长；2014年10月至2016年1月，任淮北矿业集团朱仙庄矿掘进副矿长；2016年1月至2017年10月任淮北矿业集团祁南矿代理矿长、矿长；2017年10月至今，任淮北矿业集团安监局采掘监察处处长。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于2022年4月22日审议并通过：

选举赵钱华女士为公司监事会主席，任职期限为第六届监事会任期届满之日止，自2022年4月22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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会、监事会换届选举，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

二、经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2022年4月25日