

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司董事、监事换届公告

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）非职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 26 日审议并通过：

提名徐保军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名王志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名孙爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名罗晓鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名闫世祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名岳巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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）首次任命董监高人员履历

孙爱萍，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学行政管理专业，高级政工师，大学专科学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市自来水公司磴口净水厂、包头市供水总公司供水监察大队、包头水务有限公司；2014 年 12 月至今就职于包头市水务（集团）有限公司，历任党群工作部副部长、人力资源部部长。

罗晓鹏，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学水资源规划及利用专业，高级工程师，大学本科学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市供水总公司磴口净水厂、包头市供水总公司黄河水源总厂、包头市申银水务有限公司、包头市天龙水业有限公司。2015 年 6 月至今就职于包头市水务（集团）有限公司，历任供水工程项目办主任、企业发展部部长、工程管网部部长。

闫世祥，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古财经学院工业财务会计专业，高级会计师，大学本科学历。主要工作经历：曾先后就职于包头华资实业、中弘卓业集团。2017 年 4 月至今任包头市水务投资控股有限公司副经理。

岳巍，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于包头广播电视大学给排水专业，高级工程师，大学学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市供水总公司昆区水厂、中心调度室、供水监察大队、青昆管网修建公司、检漏公司、东河管网分公司、青昆管网分公司、管网修建分公司。2021 年 12 月至今任包头市供水有限责任公司副总经理。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2022 年 1 月 24 日审议并通过：

提名李小龙先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

（四）首次任命董监高人员履历

李小龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学滨海

学院电子信息科学与技术专业（通信工程方向），职称：助理工程师，本科学历。主要工作经历：曾先后就职于天津科电石化科技发展有限公司网络部、包头供水总公司北部区供水分公司；2017年2月至今，就职于包头惠民水务股份有限公司，现任昆区分公司班组长。

（五）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年5月26日审议并通过：

提名杨学亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名王利华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名尹军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

（六）首次任命董监高人员履历

杨学亮，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古财经学院会计专业，中级会计师，大学专科学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市燃气总公司、包头市大安特种钢有限责任公司、包头市金达立热力有限公司，2012年8月至今，就职于包头市水务（集团）有限公司，现任财务审计部部长。

王利华，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学工程管理专业，中级经济师，大学本科学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市供水总公司水业市政工程公司、供水公司审计部、纪检监察审计部；包头市供水有限责任公司审计部、工程分公司；2021年6月至今，就职于包头市水务（集团）有限公司，现任纪委办公室副主任。

（七）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2022年1月24日审议并通过：

提名张慧荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月13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。

提名王美稚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年6月13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。

（八）首次任命董监高人员履历

张慧荣，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古广播电视大学法律专业，大专学历。主要工作经历：曾先后就职于包头市固阳县就业服务中心、包头市依佳尔化妆品公司，2012年10月至今，就职于包头惠民水务股份有限公司，现任客户服务中心管理人员。

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：

本次换届按照《公司法》、《公司章程》的规定正常有序开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

- (二)《包头惠民水务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- (三)《包头惠民水务股份有限公司第二届第一次职工代表大会会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年5月27日