

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

## 安源管道实业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 1 日审议并通过：

提名刘琦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第四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）任命原因

因工作调整，徐冰清女士辞去公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

刘琦，女，汉族，1973 年 7 月出生，江西南昌人，1990 年 12 月参加工作，大专学历，助理会计师。

1990 年 12 月至 2001 年 3 月在资溪县自来水公司工作；2001 年 4 月至 2011 年 8 月在江西赣药集团有限公司财务部工作；2011 年 9 月至 2013 年 1 月任南昌绿扬光电科技有限公司财务负责人；2013 年 2 月至 2017 年 3 月在江西省水务集团有限公司投资发展部工作；2017 年 4 月至今任江西省水务集团有限公司投融资管理部副部长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命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三届董事会第三次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年6月1日