

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

选举徐保军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

聘任王志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

聘任苗英剑先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

聘任司伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

聘任周玉喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

聘任王晓英女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 13 日审议并通过：

选举杨学亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 13 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。

（三）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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司选举的董事长及聘任的高级管理人员均为连选连任，选举的监事会主席为首次出任，上述人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《包头惠民水务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日