

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 董事换届公告

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)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十四次会议于2022年6月29日审议并通过：

提名杨秀和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名蒋电先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名杨荣斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

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。

提名王旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交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。

提名谢倬夫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交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) 首次任命董监高人员履历

蒋电,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校函授本科毕业。1993.03-1995.04 为怀化市(县级)建委旅游汽车出租公司工人,1992.09-1994.07 于华中师范大学经济管理专业专科毕业,1995.04-1996.01 任怀化市(县级)建委水资源办公室干部,1996.01-1998.02 任怀化市(县级)建委行政执法审判联络室干部,1998.02-1999.05 任怀化市撤地建市基本建设工程审批办公室干部,1999.05-1999.08 任怀化市规划局工程科科长,1999.08-2002.11 任怀化市规划局工程科副主任科员(1996.09-2000.07 武汉城市建设学院建筑工程专业成教专科毕业,1997.08-1999.12 中央党校函授学院经济管理专业函授本科毕业),

2002.11-2008.08 任怀化市规划局法规科科长（正科级），
2008.08-2009.04 任怀化市规划局经济开发区分局局长（正科级），
2009.04-2010.04 任怀化市规划局办公室主任（正科级），
2010.04-2011.06 任通道侗族自治县人民政府副县长，
2011.06-2014.12 任通道侗族自治县常委，县政府党组成员、副县长，
2014.12-2016.08 任怀化市鹤城区常委、区人民政府副区长，
2016.08-2019.04 任怀化市房产管理局党组成员、副局长，
2019.04-2022.03 任怀化市住房保障服务中心党组成员、副主任
2022.03 至今担任怀化市水务投资集团有限公司党委委员、副总经理。

杨荣斌，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南电大怀化分校毕业。1983 年 10 月—1986 年元月，于中国人民解放军 80521 部队服役。1986 年元月—1987 年 9 月，于怀化市水利水电工程总队工作。1987 年 9 月—1990 年 7 月于湖南电大怀化分校学习。1990 年 7 月—1992 年 5 月，于怀化市水利水电工程总队工作。1992 年 5 月—2002 年 11 月，于怀化市自来水公司工作，先后任营业所所长，生产科科长。2002 年 11 月—2011 年 12 月，于怀化市自来水有限公司工作，先后任总经理助理，副总经理。2012 年 1 月—2012 年 8 月，任怀化水务环境发展有限公司总经理。2012 年 9 月—2015 年 12 月，任怀化市自来水有限公司总经理。2016 年 1 月—2018 年 11 月，任怀化湘源电力股份有限公司总经理。2018 年 12 月至今，任怀化市水务投资集团有限公司经营管理部部长。

王旭，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

高级会计师，毕业于天津财经大学，硕士学位，现任北京碧水源科技股份有限公司经营计划部副总监。2009年至2013年，任中交一航局第一工程有限公司项目部财务主管；2013年至2015年，任中交一航局第一工程有限公司机关税务主管；2015年至2018年，任中交天津工贸有限公司财务管理部副经理、财务经理；2018年至2021年，任中交第一航务公局有限公司天津财务共享中心副主任；2021年至2022年2月，任中国城乡控股集团有限公司战略运营部高级经理；2022年3月起，任北京碧水源科技股份有限公司经营计划部副总监。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日