

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四次会议于 2022 年 10 月 14 日审议并通过《关于提名选举丁继金为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名选举尹建军为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名选举李争争为公司第三届董事会董事的议案》。

任命丁继金先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹建军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任

免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李争争先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事及董事长杨秀和先生辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，提名丁继金先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增设董事 2 名，提名尹建军先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

因公司原董事王旭因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选李争争为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

丁继金，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 10 月出生，

毕业于湖南农业大学公共事业专业（本科在职教育）。1994.03-2001.10,任鹤城区经济建设投资公司科员、办公室主任；2001.10-2003.11,任鹤城区经济建设投资公司党组副书记、经理,怀化正大有限公司董事；2013.11-2005.06,任鹤城区盈口乡党委副书记、乡长(期间:2004.06-2004.09 怀化市委党校乡镇培训)。2005.06-2007.10任鹤城区杨村乡党委书记；2007.10-2008.02任鹤城区交通局党组副书记、局长；2008.02-2011.06任鹤城区民政局党组副书记、局长(期间:2009.09-2009.12 怀化市委党校党组书记)；2011.06-2013.05任鹤城区人民政府办公室党组书记；2013.05-2015.12任鹤城区人民政府党组成员,鹤城区委政法委副书记(兼)、鹤城区黄金坳镇党委书记；2015.12-2016.11任鹤城区政协副主席；2016.11-2022.09任怀化市道路运输管理处处长；2022.09-至今任怀化市水务投资集团有限公司副处级干部。

尹建军,男,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,全日制大专,在职教育管理硕士。1988年9月至1990年7月为天津广播电视大学审计专业学生；1990年11月至1999年10月为天津市第二煤气厂财务科科员；1999年10月至2002年9月为天津市梅宏房地产开发有限公司财务部部长；2002年9月至2004年9月为天津市燃气集团有限公司审计部科员；2004年10月至2008年2月为天津市燃气集团有限公司审计部副部长(2007年12月始主持工作)；2008年2月至2009年9月为天津市海河安居建设发展有限公司财务部部长；2009年9月至

2011年11月为天津市海河建设发展投资有限公司财务中心主任助理；2011年12月至2013年5月为天津市海河建设发展投资有限公司财务中心副主任；2013年5月至2015年7月为天津市海河建设发展投资有限公司资产管理部副部长；2012年9月至2015年6月在天津市财经大学会计专业学习；2015年7月至2017年10月为天津市海河建设发展投资有限公司资产管理部部长、地产公司董事、安居公司董事、海创公司董事、资产公司董事、基建公司董事、海晟公司董事、风貌公司董事；2017年10月至2018年6月为资产管理部部长，资产公司监事会主席、海晟公司董事；2018年6月至2019年1月18日为天津碧海海绵城市有限公司总审计师、资产公司监事会主席、海晟公司董事。2019年1月18日至2020年4月为海河风貌公司及海格酒店管理公司董事长，天津碧海海绵城市有限公司总审计师、海晟公司董事；2020年4月至2020年12月为天津市海溢商业管理有限公司董事长、海河风貌公司及海格酒店管理公司董事长、总经理，天津碧海海绵城市有限公司总审计师、海晟公司董事；2020年12月至2021年7月为海河风貌公司及海格酒店管理公司董事长、总经理，天津碧海海绵城市有限公司总审计师；2021年8月至今为湖南合源水务环境科技股份有限公司总经理。

李争争，男，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，香港浸会大学工商管理学（财务）学士、香港浸会大学理学（绿色科技）硕士，中国国籍，具备证券从业资格、基金从业资格。现任

北京碧水源科技股份有限公司董事会办公室副主任。2013年9月入职北京碧水源科技股份有限公司；2019年1月至2020年9月任公司证券部副经理；2020年9月至2021年12月任公司董事会办公室证券部经理；2021年12月起至今任公司董事会办公室副主任；2022年4月起至今兼任良业科技集团股份有限公司董事、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第四次

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10月14日