

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 职工代表董事任命公告

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 2022 年第三次全体职工大会于 2022 年 11 月 1 日审议并通过《关于选举向虹霖为公司职工代表董事的议案》。

选举向虹霖女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 11 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据国企三年行动工作部署，为建立现代企业董事会工作制度及完善公司法人治理结构，公司拟增设职工代表董事 1 名，故选举向虹霖为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

向虹霖，女，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，毕业于湘潭大学（本科）。1989.09-1991.07任湖南省怀化地区商业学校文秘专业读书；1991.07-1992.11任怀化市自来水公司水厂办公室科员；1992.11-1998.12任怀化市自来水公司二水厂建设指挥部办公室科员；1998.12-2000.12任怀化市供水总公司基建办科员；2000.12-2006.02任怀化市供水总公司办公室副主任（2003.06取得湖南广播电视大学经管文秘大专学历，2004.06月取得湘潭大学秘书学本科学历，2005.09取得馆员中级职称）；2006.02-2012.02任怀化市供水总公司劳资科科长（2008年取得高级人力资源管理师国家一级职业资格）；2012.02-2014.02任怀化市水务投资集团有限公司党群人事部副部长（2013.11月取得副研究馆员高级职称）；2014.02-2015.12任怀化市水务投资集团有限公司人事部部长；2015.12-2016.03任怀化市水务环境发展有限公司副总经理；2016.03-2016.05任湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理、工会主席；2016.05-2020.03任湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理、党支部副书记、工会主席；2020.03至今任湖南合源水务环境科技股份有限公司党支部副书记、工会主席。

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：

职工代表监事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日