

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞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 12 月 15 日审议并通过：

选举陈如意先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 37,475,986 股，占公司股本的 60.3102%，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 12 月 15 日审议并通过：

选举彭博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 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）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 12 月 15 日审议并通过：

任命赵国峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 462,210 股，占公司股本的 0.7438%，不是失信联合惩戒对象。

任命彭琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯向阳先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 92,443 股，占公司股本的 0.1488%，不是失信联合惩戒对象。

任命王延昭先生为公司分管（河南嵘泽市政工程有限公司）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 92,442 股，占公司股本的 0.1488%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王延昭：男，1980 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 10 月至 2013 年 2 月，就职于河南清泉水务有限公司安装队；2013 年 3 月至 2016 年 7 月，就职于河南颍泽民生市政工程有限公司工程部部门经理；2016 年 8 月至 2016 年 11 月就职于河南清泉水务有限公司管网管理部部门经理；2016 年 12 月至 2021 年 3 月就职于河南清泉凯瑞水务股份有限公司管网管理部部门经理；2021 年 4 月至今就职于河南嵘泽市政工程有限公司，任法定代表人、部门经理。

二、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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2022年12月15日