

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命的公告

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，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议于2023年3月29日审议并通过：

提名沈应聪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

提名韦定吉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

提名谢佳良先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

提名朱崇发先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

提名刘艳丽女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交2023年第一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。

聘任黄耀凡先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2023年3月29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。

聘任黄海梅女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2023年3月29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。

聘任罗满华先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2023年3月29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。

聘任黄永超先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满，自2023年3月29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。

聘任谭诗雨女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自2023年3月29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）任命原因

从公司的整体发展战略出发，进一步提升公司的治理水平。

（三）新任董监高人员履历

沈应聪先生：男，1970年出生，大学本科学历。1988年7月至1990年9月，在广西建华机械厂四车间厂任团委委员；1990年9月至1994年4月，在广西建华机械厂民爆一分厂任技术员、厂团委副书记；1994年4月至1999年3月，在广西建华机械厂民爆一分厂历任副厂长、支部副书记、厂长；1999年3月至1999年12月，在广西建华机械厂任新产品开发中心技术员；1999年12月至2003年6月，在百色市富丰饲料有限公司任生产部经理；2003年6月至2004年6月，在广西建华机械厂项目办科员；2004年6月至2005年7月，在百色华建房地产开发有限公司任营销部经理；2005年7月至2005年8月，在广西百色市工业区投资开发有限公司任职员；2005年8月至2006年12月，在广西百色市工业区投资开发有限公司任副总经理、代总经理；2006年12月至2019年4月，在广西百色市工业区投资开发有限公司任董事、总经理；2019年4月至

2020年11月，在广西百色万东房地产开发有限公司任董事、副总经理；2020年11月至2022年10月，在广西百色万东房地产开发有限公司任副总经理；2022年10月至2022年11月，在广西百色万东房地产开发有限公司任职员；2022年11月至今在广西百色市工业投资开发有限公司任运营管理员。

谢佳良先生：男，1979年出生，大学本科学历。1998年7月至2000年10月，在广西西林县交通运输局公路管理所任技术员；2000年10月至2003年12月，任那坡至东兴沿边公路建设会大战总监理工程师办平孟驻地办驻地监理；2003年12月至2005年7月，任凌云至凤山油路工程总监理工程师办公室试验室副主任；2005年7月至2007年2月，任田东林逢至巴马百林油路工程建设办公室生产处副处长；2007年2月至2011年10月，在广西建通工程咨询有限责任公司任监理部担任副经理；2011年10月至2016年3月，在西林县交通运输局公路管理所任公路所副所长；2016年3月至2018年月，在百色广安房地产开发有限公司任工程部主管；2018年1月至2020年12月，在百色广安房地产开发有限公司任内控管理部经理；2020年12月至2022年10月，在百色广安房地产开发有限公司任副总经理；2022年10月至2022年11月，在百色广安房地产开发有限公司任职员；2022.11至今在广西百色城市建设投资发展集团有限公司任安全工程师。

朱崇发先生：男，1990年出生，大学本科学历。2014年7月至2015年9月，在广西建工集团第五建筑工程有限责任公司任施工员；2015年9月至2017年9月，在广西百色万东房地产开发有限公司任工程部项目管理员；2017年9月至2020年4月，在广西百色万东房地产开发有限公司任工程部经理；2020年4月至2020年10月，在百色市旭东健康产业投资有限公司任副总经理；2020年10月至2021年5月，在百色北部新区发展有限公司任项目前期部副经理；2021年5月至2022年10月，在百色北部新区发展有限公司任集中采购部副经理（主持部门全面工作）；2022年10月至2022年11月，在百色北部新区发展有限公司任集中采购部管理员；2022年11月至今在广西百色右江水务股份有限公司任纪委书记。

刘艳丽女士：女，1982年出生，大学本科学历。2006年7月至2010年6月，在广西百色矿务局任运行管理部会计；2010年6月至2016年3月，在广西百色百矿集团有限公司任财务结算中心财务核算主管；2016年3月至2020年12月，在广西百色百东投资有限公司任财务管理部会计；2020年12月至2021年5月，在广西百色试验区发展集团有限公司挂

职财务管理部副经理；2021年5月至2022年4月，在广西百色试验区发展集团有限公司任财务管理部副经理；2022年4月至2022年10月，在广西百色试验区发展集团有限公司任财务管理部副经理、在百色公共资源交易有限公司任董事（兼）；2022年10月至今，在广西百色城市建设投资发展集团有限公司任计划财务部副部长。

黄海梅女士：女，1979年出生，大学本科学历。2004年7月至2004年10月，在百色市万马商贸有限公司任人事部、行政部、企划部主管；2004年11月至2005年11月，在广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司任制炼车间技术员；2006年3月至2009年10月，在广西农垦糖业集团股份有限公司防城分公司任糖车间/精制糖项目/精制糖车间技术员、QEOF标准管理体系管理员；2009年11月至2011年3月，在广西百色市万林糖业有限公司任生产部技术员、品控部品控员；2011年4月2012年6月，在百色市住房制度改革委员会办公室任文秘；2012年6月至2014年2月，在百投集团广西百色东大贸易有限公司任行政综合办文秘；2014年3月至2015年2月，在百投集团百色新山开发投资有限责任公司任综合办副主任；2015年3月至2015年5月，在百投集团广西百色广达实业开发有限公司任综合部主管；2015年6月至2018年12月，在百投集团广西百色广盛农产品流通有限责任公司任物流部经理；2018年12月至2021年3月，在广西百色市工业区投资开发有限公司任综合运营部经理；2021年3月至2022年10月，在广西百色试验区发展集团有限公司任产品与市场部主管。

黄永超先生：男，1981年出生，大学本科学历。2005年8月至2006年10月，在广州市理容设备有限公司任车间统计员；2006年11月至2008年1月，在广州市胶粘装饰制品有限公司任会计；2008年3月至2015年1月，在广西田阳南华糖业有限责任公司任会计、财务主管、副科长；2015年1月至2016年4月，在册亨南华糖业有限公司任财务科科长；2016年4月至2020年6月，在广西百色宏元投资有限责任公司任财务部会计主管；2020年6月至2022年2月，在百色市文化旅游发展有限公司财务部任会计主管；2022年3月至2022年11月，在百色市文化旅游发展有限公司任财务部部长；2022年11月至今为广西百色城市建设投资发展集团任资金管理中心职员；现任公司财务负责人。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次补选董事、监事、高级管理人员有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响

三、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023年3月31日