

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十五次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过：

提名钟吉眼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名梁栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名张晓伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名李嘉辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名刘宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

张晓伟，男，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2004 年 3 月就职于锡林河供水有限责任公司，任库房管理员、档案管理员；2004

年3月至2006年3月就职于锡林河供水有限责任公司，任生产科副科长；2006年3月至2009年2月就职于锡林河供水有限责任公司，任生产科科长；2009年2月至2012年3月就职于锡林河供水有限责任公司，任副总经理；2012年3月至2013年6月呼伦贝尔水务投资有限公司，任副总经理；2013年6月至2014年4月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任副总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司副总经理；2014年4月至2014年10月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任副总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司总经理；2014年10月至2015年5月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任副总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司董事长、总经理；2015年5月至2017年8月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司，任董事长、总经理；2017年8月至2018年7月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司董事长、总经理兼兴安盟河海供水有限责任公司董事长；2018年7月至2018年10月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任党委副书记、总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司董事长、总经理兼兴安盟河海供水有限责任公司董事长；2018年10月至2020年8月就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任党委副书记、总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司董事长、总经理；2020年8月至今就职于呼伦贝尔水务投资有限公司，任党委副书记、总经理兼呼伦贝尔园区水务有限公司董事长。

刘宇，男，1996年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年9月至今就职于上海诸神投资管理有限公司，任副总裁；2019年5月至2021年5月就职于福建省拓峰投资管理有限公司，任投资经理；2018年9月至今就职于共青城优盛投资管理合伙企业（有限合伙），任投资总监；2018年7月至今就职于共青城优讯投资合伙企业（有限合伙），任投资总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名高唯洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名王俊峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名范文超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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

高唯洋，男，1986 年出生，中国籍，研究生学历。2008 年 7 月至 2011 年 1 月就职于北京万思恒律师事务所，任律师；2011 年 1 月至 2013 年 8 月就职于内蒙古爱德律师事务所，任律师；2013 年 8 月至 2016 年 11 月就职于京能电力后勤服务公司，任经营计划部部长助理；2016 年 11 月至 2019 年 1 月就职于内蒙古水务投资集团有限公司，任法务部副部长；2019 年 1 月至 2019 年 4 月就职于内蒙古水务投资集团有限公司，任董事会办公室副主任兼法务部副部长；2019 年 4 月 2020 年 3 月就职于内蒙古水务投资集团有限公司董事会办公室主任兼法务部部长；2020 年 3 月至今就职于内蒙古水务投资集团有限公司，任法务部部长。

王俊峰，男，1963 年出生，中国籍，本科学历。1986 年 8 月至 1993 年 7 月就职于伊克昭盟毛针织厂，任财务科副科长、科长、厂长助理；1993 年 8 月至 1997 年 4 月就职于东伟羊绒制品有限公司，任党政工作部、企管劳资部部长；1997 年 4 月至 2001 年 1 月就职于鄂尔多斯集团，任事业发展处任处长；2002 年 1 月至 2004 年 12 月就职于鄂尔多斯集团东昊羊绒制品公司工作，任党委书记兼总经理；2005 年 1 月至 2013 年 2 月就职于鄂尔多斯集团事业发展本部工作，任总经理；2013 年 3 月至 2015 年 5 月就职于鄂尔多斯能源集团，任党委书记、常务副总裁；2015 年 6 月至 2022 年 2 月就职于鄂尔多斯集团公司，任财务副总监；2000 年 1 月至 2015 年 6 月就职于鄂尔多斯集团，任董事局董事。

范文超，男，1989 年出生，中国籍，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 6 月就职于内蒙古特弘煤电集团有限公司，任会计；2014 年 7 月至 2016 年 8 月就职于内蒙古世林投资集团有限公司，任会计；2016 年 8 月至今就职于内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司，任财务部副部长。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 17 日审议并通过：

选举宁致远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 18 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。

选举张秀龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月18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。

（二）首次任命董监高人员履历

张秀龙，男，1981年出生，中国籍，本科学历。2002年1月至2008年12月就职于内蒙古黄河辽河工程局股份有限公司黄河工程局分公司 技术员；2009年1月至2010年6月就职于内蒙古绰勒水利水电股份有限公司，任第六项目部技术员；2010年6月至2016年6月就职于内蒙古绰勒水利水电股份有限公司，任第六项目部副经理；2016年7月至2022年5月就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任经营管理部副部长（常驻现场）；2021年1月至2022年3月就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任项目管理部副部长（成本管理）；2022年3月至今就职于内蒙古绰勒水利水电有限责任公司，任项目管理部经理；2022年5月至今就职于内蒙古蒙水水资源股份有限公司，任经营管理部经理。

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 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》；

（二）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

(三)《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日