

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事长任免公告

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四十五次会议于2023年09月11日审议并通过以下内容：

公司董事长韩永骞同志因身体健康原因，不能正常履行董事长职责。根据吉水投干[2023]14号文件精神，免去韩永骞同志董事长及法定代表人职务，推荐高鹏同志为公司董事长人选，免去高鹏同志公司总经理职务。根据《节水股份公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，此议案审议通过后，按相关规定及时变更公司法定代表人。

选举高鹏先生为公司董事长，任职期限2023年9月11日至公司第二届董事会届满，自2023年9月11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。

免去高鹏先生的总经理，自2023年9月11日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩永骞先生的董事长，自2023年9月11日起生效。上述免职人员持有公司股份1,824,000股，占公司股本的1.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事长韩永骞同志因身体健康原因，不能正常履行董事长职责。根据吉水投干

[2023]14 号文件精神，免去韩永骞同志董事长及法定代表人职务；推荐高鹏同志为公司董事长人选。免去高鹏同志公司总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

高鹏，1965 年 8 月出生，汉族。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987.12-1988.08 就职于吉林省水利水电工程局五处会计；1988.08-2004.04 就职于吉林省地方水电局任职会计、副主任、副科长、科长；2004.04-2011.03 就职于吉林省地方水电有限公司任副总经理、执行董事、总经理；2011.03-2011.07 就职于吉林省地方水电有限公司任副总经理、执行董事、总经理，吉林省水务投资集团有限公司工程机电处处长（兼）；2010.09-2013.06 吉林省天正新能源有限公司副总经理吉林省天正新能源有限公司副总经理 2011.07-2015.10 就职于吉林省天正控股（集团）有限公司任执行董事、副总裁、吉林省地方水电有限公司总经理、党委书记，吉林省水务投资集团有限公司工程机电处处长（兼）；2015.10-2016.11 就职于吉林省水务投资集团有限公司工程机电处处长，吉林省中部城市供水股份有限公司任副总经理（兼）；2016.11-2018.12 就职于吉林省水务投资集团有限公司财务部部长、吉林省中部城市供水股份有限公司任副总经理（兼）；2018.12-2019.03 就职于吉林水投投资有限公司任执行董事（法定代表人）、总经理；2019.03- 至今就职于吉林水投投资有限公司任党支部书记、执行董事（法定代表人）、总经理。2023.02-至今吉林水投投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理,吉林省节水灌溉发展股份有限公司党支部副书记、董事、总经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议
吉水投干[2023]14号文件

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023年9月13日