

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

## 鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第五次会议于2023年9月18日审议并通过：

免去余莎日娜女士的监事，本次任免尚需提交2023年第六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。

提名张娟女士为公司监事，任职期限至第一届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第六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。

提名孙小军先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第六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。

提名余莎日娜女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2023年第六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）任免原因

为完善公司国有企业法人治理结构，依据国有企业现代企业制度严格规范履行出资人职责，保障出资人有效履职，对公司董事会及监事会人员构成进行优化调整。

#### （三）新任董监高人员履历

张娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，汉族，1982年12月出生，本科学历，交通工程专业。职业经历：2005年7月至2016年6月，就职于河北省唐山市市政建设总公司，职员；2016年7月至2017年11月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司审计稽核部，职员；2017年12月至今，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司审计稽核部，任审计稽核部主管。

孙小军，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1985年12月出生，本科学历，工商管理专业。职业经历：2008年10月至2009年5月，就职于内蒙古东源投资集团有限公司综合部，职员；2009年6月至2009年8月，就职于鄂尔多斯市水务投资有限公司财务部，出纳；2009年8月至2014年7月，就职于鄂托克旗水务有限责任公司财务部，任财务部部长；2014年7月至2015年12月，就职于鄂尔多斯市伊泰水务有限责任公司，任企划主管兼出纳；2015年12月至2017年11月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司财务管理部，会计；2017年11月至2020年5月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司财务管理部，任财务部主管；2020年5月至2023年5月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司财务管理部，任财务管理部副部长；2021年4月至2023年7月，就职于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司，任董事会秘书、财务部负责人；2023年7月至今，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司，任审计稽核部部长。

余莎日娜，中国国籍，无永久境外居留权，女，蒙古族，1982年11月出生，本科学历，财务专业。职业经历：2007年1月至2014年1月，就职于鄂尔多斯市农村商业银行，任行长助理；2014年1月至2015年4月，就职于鄂尔多斯市农村商业银行车站支行，任副行长；2015年11月至2016年2月，就职于鄂尔多斯市农牧水务投资有限公司企划信息部，职员；2016年2月至2018年2月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司企划信息部，任企划信息部主管；2018年2月至2020年6月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司企划管理部，任企划管理部副部长；2020年6月至2023年3月，就职于鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司党群工作部，任党群工作部副部长；2023年3月至今，就职于鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司，任副总经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

经与会监事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月20日