

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、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十八次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名高鹏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名高东亮先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名李洪春先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名张晓坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名赵永财先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名李小林女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名史常水先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名刘会波先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

提名王贵先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第十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。

（二）首次任命董监高人员履历

高东亮，1970 年 3 月出生，汉族，大专学历。1990.01-1994.03 东北岔电站；1994.03-1996.09 临江水电股份有限公司职员；1996.09-1997.07 临江水电股份有限公司西大川供电所所长；1997.07-2003.06 临江水电股份有限公司部门经理；2003.06-2005.01 临江电力有限公司副总经理；2005.01-2005.12 吉林省地方水电有限公司总经理办公室主任；2005.12-2007.01 吉林省地方水电有限公司总经理办公室主任、董事会秘书；2007.01-2009.03 吉林省地方水电有限公司董事会秘书；期间 2007.06-2009.07 中共长白山保护开发区管理委员会池南区副区长；2009.03-2009.07 吉林省地方水电有限公司；2009.07-2009.09 吉林省地方水电有限公司董事会秘书；2009.09-2009.12 吉林省地方水电有限公司董事会秘书、吉林省翔豪硅业有限公司总经理；2009.12-2010.09 吉林省地方水电有限公司董事会秘书、吉林省翔豪硅业有限公司总经理、吉林省天源水电旅行社有限公司执行董事；2010.09-2013.06 吉林省天正新能源有限公司副总经理、董事会秘书；2013.06-2015.12 吉林省天正控股（集团）有限公司副总裁；2015.12-2016.09 吉林省天正控股（集团）有限公司副总裁，吉林省天正水利水电工程有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2016.09-2021.03 吉林省天正控股（集团）有限公司副总经理，吉林省天正水利水电工程有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2021.03-2021.08 吉林省地方水电集团有限公司副总经理，吉林省天正水利水电工程有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2021.08-2022.03 吉林省地方水电集团有限公司副总经理，吉林省天正水利水电工程有限公司党委书记；

2022.03-2023.02 吉林省水利水电工程局集团有限公司党委副书记、副总经理；
2023.02-2023.12 吉林省水利水电工程局集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

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：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

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四十八次会议决议》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日