

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二十次会议于2024年8月22日审议并通过：

提名毛锦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第二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50,000股，占公司股本的0.0421%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事彭丽日先生因到龄退休辞去董事职务。

（三）新任董监高人员履历

毛锦，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，本科学历，江西萍乡人，中国国籍。

1991年9月至1993年5月就职于萍乡矿务局白源煤矿，担任采一区司溜职务；1993年6月至1996年5月就职于萍乡裕华大公司，担任电器设备厂电工职务；1996年6月至2001年12月就职于萍矿塑钢异型材料厂担任电工、生产车间副主任职务；2002年1月至今就职于安源管道，历任生产车间主任、物流部部长、物流质检党支部书记，现任技术党支部书记职务。

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：

上述任职情况符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2024年8月23日