

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二十二次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名雷常亮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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）任免原因

原公司董事刘辉先生因工作调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名雷常亮先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

雷常亮，男，1993年4月出生，江西南昌人，中国国籍，硕士研究生学历。

2017年4月-2018年3月就职中信证券深圳分公司业务中心，担任资深客户经理；2018年6月-2020年5月就职华高鼎元（北京）资产管理有限公司，担任投资经理；2020年10月至今就职江西省国有资本运营控股集团有限公司，担任股权管理部高级项目经理。

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二十二次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2024年10月28日