

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

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15号通知精神，拟免去刘会波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务，提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。

免去刘会波先生的监事会主席、监事，本次任免尚需提交2025年第一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。

提名刘会波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025年第一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。

提名王洪源先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交2025年第一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

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15号通知精神，拟免去刘会

波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务，提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。

### （三）新任董监高人员履历

王洪源，1986年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2005.09—2009.07于吉林农业大学学习；2009.07—2011.07就职于绿园区拆迁办，从事档案管理工作；2011.07—2013.5就职于水工局集团第一分局海勃日革河治理项目任技术员；2013.05—2015.12就职于水工局集团第一分局白城分洪入向项目技术负责人；2015.12—2019.07就职于水工局集团第一分局嫩江干流治理工程、镇赉县周边湿地治理工程项目副经理；2019.07—2022.08先后就职于水工局集团总部经营管理部、工程管理部，担任经营管理、项目管理岗位。2022.08—2023.06就职于水工局集团总部工程管理部，担任副经理岗位。2023.06—2024.08就职于水工局集团总部企划经营与市场开发部，担任副经理岗位。2024.08至今就职于水工局集团总部企划经营部，担任经理岗位。

## 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：

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。

### 三、备查文件

吉水投干〔2024〕15号文件

吉水工党〔2024〕78号文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2025年1月7日