

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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三十次会议于 2025 年 3 月 7 日审议并通过《关于选举易伟为公司董事的议案》、《关于选举胡立新为公司董事的议案》。

选举易伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡立新先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事丁继金先生因个人工作职位变动等原因辞去董事职务及公司原董事杨荣斌先生因个人原因（达到法定退休年龄）辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选易伟先生、胡立新先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

易伟，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖南广播电视大学怀化分校电力系统及其自动化专业。1986 年 12 月至 1987 年 09 月担任怀化地区水利水电工程总队工作； 1987 年 09 月至 1990 年 07 月担任湖南广播电视大学怀化分校学习； 1990 年 07 月至 1998 年 10 月担任怀化市水利水电工程总队技术干部； 1998 年 10 月至 2002 年 03 月担任怀化市水利水电工程总队副科级干部； 2002 年 03 月至 2009 年 02 月担任怀化市水利水电工程总队副总队长（副科）； 2009 年 02 月至 2017 年 08 月担任怀化市水利水电工程总队副总队长（正科）； 2017 年 09 月至 2021 年 01 月担任怀化市水利水电工程总队总队长（正科）； 2021 年 01 月至 2022 年 05 月担任怀化市水利水电工程有限公司总经理； 2022 年 05 月至 2023 年 08 月担任集团工会专职副主席 2023 年 09 月至至今月担任遗留问题专班项目经理。

胡立新，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历，毕业于中南民族学院经济管理专业。1994 年 01 月至 2003 年 05 月在靖州水酿塘参加工作；2003 年 05 月至 2008 年 01 月担任靖州水酿塘电站运行车间主任 2008 年 01 月至 2012 年 03 月担任靖州水酿塘电站办公室主任 2012 年 03 月至 2012 年 10 月担任怀化湘源电力股份有限公司工作，任党群纪检监察部副主任；2012 年 10 月至 2013 年 01 月担任怀化湘源电力股份有限公司党群纪检监察部主任；2013 年 01 月至 2015 年 11 月担任怀化湘源电力股份有限公司综合事业部主任 2015 年 11 月至 2016 年 06 月担任怀化湘源电力股份有限公司支部委员、工会主席；2016 年 06 月至 2020 年 03 月担任怀化湘源电力股份有限公司支部委员、副总经理（2017 年 03 月至 2021 年 05 月由集团安排赴溆浦县大江口镇白岩头村扶贫，任村工作队第一书记、工作队长）；2020 年 03 月至 2021 年 01 月担任怀化市融诚水业投资有限公司副总经理 2021 年 01 月至 2023 年 09 月担任怀化市骏源水业有限公司党支部委员、副总经理；2023 年 09 月至今担任怀化市湘源电力有限公司项目副经理。

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：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日