

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

## 临涣水务股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：

提名赵世全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名赵厚胜先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李秀娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名杨志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名叶红平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名马琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名段炼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会

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。

提名张朗先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交第七届董事会第一次会议审议，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。

提名左利然先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名杨占勇先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名姚孝华先生为公司分管（安全）的副总经理，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名程礼兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名程礼兵先生为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

杨志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 12 月出生，2007 年 7 月至 2008 年 10 月，任淮北矿业杨庄矿综掘三区见习技术员；2008 年 10 月至 2009 年 6 月，任淮北矿业杨庄矿运输区技术员；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，任淮北矿业杨庄矿机电科技技术员；2011 年 4 月至 2013 年 11 月，任淮北矿业杨庄矿运输区副区长；2013 年 11 月至 2016 年 6 月，任淮北矿业杨庄矿人力资源科副科长；2016 年 6 月至 2019 年 8 月，任淮北矿业杨庄矿经营管理部部长；2019 年 8 月至 2024 年 11 月，任淮北矿业青东煤业经营副总经理；2024 年 11 月至今，任淮北矿业运营管控部副部长。

## 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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员的提名为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2025年3月27日