

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司董事任免公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名李国平为公司独立董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名虞义华为公司独立董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名易有禄为公司独立董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名彭游为公司独立董事，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄国荣先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事李国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事虞义华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

戒对象。

被提名独立董事易有禄持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名独立董事彭游持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，公司董事会提名李国平先生、虞义华先生、易有禄先生、彭游先生担任公司独立董事。

（四）新任董监高人员履历

李国平先生，1966 年出生，男，无境外永久居留权，澳大利亚南澳大学研究生(MBA)，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地估价师。1986 年 7 月至 1988 年 9 月，任上饶地区工业技术研究所助理工程师。1988 年 9 月至 1990 年 9 月，任上饶地区物价检查所干部。1990 年 9 月至 1994 年 4 月，任上饶地区财政局会计师。1994 年 4 月至 1999 年 12 月，任江西上饶会计师事务所部门经理、副所长。2000 年 1 月到 2000 年 7 月，任江西和信会计师事务所有限责任公司所长。2000 年 8 月至 2001 年 4 月，任广东恒信德律会计师事务所江西分所部门经理。2001 年 5 月至 2013 年 5 月，任中磊会计师事务所江西分所副所长、所长。曾任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事、江西鑫新实业股份有限公司独立董事。2009 年 2 月至今，任江西中磊税务师事务所有限公司执行董事。2014 年 8 月至今，任江西中磊资产评估有限公司执行董事兼任总经理。2013 年 5 月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所管理合伙人、所长；2014 年 7 月至今，兼任江西联创光电科技股份有限公司独立董事。2015 年 8 月至今，兼任江西省注册会计师协会副会长。

虞义华先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授职称。2008 年 8 月至 2011 年 8 月，任中国人民大学经济学院讲师。2011 年 9 月至今，任中国人民大学经济学院副教授、能源市场与价格教研室主任，中国人民大学国家战略

与发展研究院研究员。2016年3月至今，任安源煤业集团股份有限公司独立董事。2016年12月至今，任江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

易有禄先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，博士生导师。1994年7月至2001年9月，赣南医学院社科系任教；2001年9月至2003年6月，在中国人民大学法学院学习，获法律硕士学位；2003年7月至今，在江西财经大学法学院工作，历任法学系副主任、主任，法治政府研究中心副主任、主任；2006年9月至2009年7月，在中国人民大学法学院法学理论专业学习，获法学博士学位；2009年12月至2011年12月，在中国社会科学院法学研究所从事宪法与行政法学博士后研究工作；2013年2月至今，在江西财经大学博士后流动站从事财政学博士后研究工作。2016年3月至2017年3月，任江西省抚州市中级人民法院副院长（挂职）。

彭游先生，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称。1992年7月至1994年7月，任万县丁阳中学教师。1994年8月至2000年8月，任万县培文中学教师。2000年9月至2003年6月，在四川大学化学学院学习，获得有机化学硕士。2003年7月至今，任九江学院化环学院/省生态化工中心教授。2006年9月至2009年6月，南昌大学食品科学与技术国家重点实验室学习，获得食品科学博士。2013年4月至2014年3月，加拿大圭尔夫大学食品系访问学者。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命李国平先生、虞义华先生、易有禄先生、彭游先生为公司独立董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数

（二）对公司生产、经营的影响

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日