

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

浙江九州治水科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2019年1月6日审议并通过：

选举石向荣先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举胡毅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

任命童昌平先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命廖双明先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈为民先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命占桂泉先生为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吴有星先生为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命钱四娜女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命傅燕娣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

第二届董事会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长石向荣主持。

第二届监事会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席胡毅主持。

本次董事长、监事会主席、高级管理人员任免不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

被任命董事长石向荣持有公司股份 5,500,000 股，占公司股本的 18.11%；通过衢州联拓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联拓”）间接持有公司股份 1,010,000 股，占公司股本的 3.33%。不是失信联合惩戒对象。

被选举监事会主席胡毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理童昌平持有公司股份 2,250,000 股、占公司股本的 7.41%；通过联拓间接持有公司股份 433,000 股，占公司股本的 1.45%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理廖双明持有公司股份 2,250,000 股、占公司股本的 7.41%；通过联拓间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陈为民通过联拓间接持有公司股份 326,000 股，占公司股本的 1.09%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理占桂泉间接持有公司股份 220,000 股，间接持股比例为 0.73%；配偶吴娇容通过联拓间接持有公司股份 192,600 股，占公司股本的 0.63%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总工程师吴有星直接持有公司股份 1,000,000 股、占公司股本的 3.29%；通过联拓间接持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.67%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监钱四娜通过联拓间接持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.47%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书傅燕娣持有公司股份 1,000,000 股、占公司股本的 3.29%；通过联拓间接持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.73%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

换届。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、换届对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

通过本次调整，能有效地提升公司的运营效率，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江九州治水科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日