

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2020年10月28日审议并通过：

任命邓锐先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命严斯亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命马玉斌女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王镇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李泉女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由邓锐先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董事人员履历

王镇，男，汉族，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年9月参加工作。1997年9月至2013年10月，任中共中铁八局第二工程有限公司项目部项目经理；2013年10月至今，任四川川投水务集团有限公司生产技术部经理；2015年6月至今，任四川川投水务集团中江供排水有限公司董事。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年10月28日审议并通过：

任命祝瑗女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱一粟女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由祝瑗女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年10月27日审议并通过：

任命陈翠萍女士为公司监事，任职期限三年，自2020年10月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由唐兴容女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）首次任命董监高人员履历

陈翠萍，女，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995 年 10 月参加工作。1995 年 10 月至 2004 年 4 月，任射洪县自来水公司会计员；2004 年 5 月至 2009 年 3 月，任四川川投水务集团射洪有限责任公司会计员；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，任四川川投水务集团射洪有限责任公司营销服务部副部长；2011 年 2 月至 2017 年 8 月，任四川川投水务集团射洪有限责任公司营销服务部经理；2017 年 8 月至今，任四川川投水务集团射洪股份有限公司客户服务部经理；2017 年 10 月至今，任四川川投水务集团射洪股份有限公司工会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会、监事会如期换届选举，本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《四川川投水务集团射洪股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日