

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

### 董事长、高级管理人员、监事会主席

### 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）董事长、高级管理人员

###### 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

选举邓锐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李泉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李云先生为公司分管（工程业务）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨旭东先生为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐兴容女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由邓锐主持。

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

## （二）监事会主席

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

选举祝瑗女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由祝瑗主持。

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

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的推举、选举和聘任为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、监事会到期换届选举，并经公司内部决策产生的换届结果，是公司治理的正常要求，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二届董事会第一次会议决议》；
- (二)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年11月23日