

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司高级管理人员任命公告

（更正后）

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十五次会议于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

聘任罗海东先生为公司分管（水利业务、农业业务）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 487,068 股，占公司股本的 1.2241%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费宗如女士为公司其他职务，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 780,199 股，占公司股本的 1.9608%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余代广先生为公司其他职务，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 16 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋卫锋先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 16 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%，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 7 人，会议由徐惠民主持。

本次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）任命/免职原因

为配合公司战略规划，特做此次职位调整。

（三）新任董监高人员履历

罗海东，男，1978年12月出生，中国国籍，高级工程师。2010年12月至2014年7月任南京市水利规划设计院有限责任公司水工二室副主任，2014年7月至2019年2月任南京市水利规划设计院股份有限公司水工一所所长，2019年2月至今任南京市水利规划设计院股份有限公司水利分院总经理，2019年9月至2021年4月15日兼任南京市水利规划设计院股份有限公司总经理助理和副总工程师，2021年4月16日起，任南京市水利规划设计院股份有限公司副总经理，兼任水利分院总经理。

费宗如，女，1967年12月出生，中国国籍，高级工程师。2004至2008年1月任南京市水利规划设计院有限责任公司设计二所主任工程师，2008年1月至2010年12月任南京市水利规划设计院有限责任公司水工二室主任，2010年12月至今任南京市水利规划设计院股份有限公司技术质量部主任，2021年4月16日起，任南京市水利规划设计院股份有限公司技术总监，兼任技术质量部及总师办主任。

余代广，男，1977年1月出生，中国国籍，高级工程师。2009年12月至2014年7月任南京市水利规划设计院有限责任公司工程分院港航室主任工程师（其中2011年6月至2014年7月港航室副主任），2014年7月至2019年2月任南京市水利规划设计院有限责任公司（2015年股改为股份有限公司）工程分院水工一室副主任；2019年2月至2020年3月历任南京市水利规划设计院股份有限公司水利二分院副总经理兼水工三所所长，总经理兼分院总工；2020年3月至今任农业工程分院总经理；2021年4月16日起，任南京市水利规划设计院股份有限公司技术总监，兼任农业工程分院总经理。

蒋卫锋，男，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，本科学历。1997年8月至2009年11月任职于江苏水利建设工程有限公司，2009年12月至2013年5月任职于南京三联会计师事务所有限公司，2013年6月到南京市水利规划设计院有限责任公司工作，2015年11月至今历任南京水利规划设计院财务与资产部副主任、主任，2021年4月16日起，任南京市水利规划设计院股份有限公司财务总监，兼任财务与资产部主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》与《公司章程》的规定，属于正常聘任，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2021年4月20日