

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 6 月 1 日审议并通过：

提名刘永伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨东平先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由崔勇主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘永伟，男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004.07-2005.12 任新疆新华水电投资股份有限公司会计；2005.12-2007.10 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部中级主管；2007.10-2013.05 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部高级主管；2013.05-2017.05 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部副经理；2017.05-2018.01 任新疆新华水电投资股份有限公司资产财务部副经理兼

新疆新华布尔津河乔巴特水利水电开发有限公司资产财务部经理；2018.01-2019.11 任新华水力发电有限公司财务与资本运作部高级主管；2019.11-2020.10 任新华水力发电有限公司财务部经理助理；2020.10 至今任江河机电装备工程公司总会计师、新华水力发电有限公司财务部副经理。

杨东平：男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 10 月录用为国家公务员。1984 年 10 月至 2003 年 11 月沅陵县财政局任公职，2003 年 12 月至 2004 年 4 月中共沅陵县凉水井区委任公职，2004 年 5 月至 2008 年 5 月中共沅陵县委办公室任公职，2008 年 6 月至 2018 年 6 月沅陵县人民政府任公职。2018 年 7 月申请提前退休并获批准。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：根据《公司法》等法律和《公司章程》等有关规定，本次监事提名选举属于正常换届选举，符合公司发展需要，有助于巩固公司治理水平，不会对公司、生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 2 日