

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

任命瞿英杰先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 42,955,000 股，占公司股本的 78.8165%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

任命杨俊豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

任命陈俭先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

任命傅延年先生为公司分管（装备制造）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年

9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年9月25日审议并通过：

任命龙焱先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年9月25日审议并通过：

任命李江南先生为公司分管（节能服务）的副总经理，任职期限三年，自2021年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李江南先生，1977年12月出生，中国国籍。无境外永久居留权，云南大学经济管理专业毕业，工程管理硕士（在读）。1999年7月至2002年1月云南汽车工业公司机动车交易中心会计。2002年至2005年12月昆明国际旅行社出境中心计调。2006年3月至2017年6月昆明嘉和科技股份有限公司历任区域经理、大区经理、营销中心总监、副总经理。2017年6月至2019年6月昆明嘉和环境科技有限责任公司总经理。2019年7月至今湖南山水节能科技股份有限公司节能事业部总经理。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2021年9月25日审议并通过：

任命张智勇先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年9月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张智勇先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南省石油化工

职工大学机电专业，湖南大学工商管理专业，本科学历，工程师。1996 年进入长沙水泵制造厂（湖南山水节能科技股份有限公司前身）任工人，1998 年任山水泵业广州办主任，2008 年任山水泵业质管部部长，2011 年任长沙海川节能技术有限公司技术副总，2013 年至今任长沙山水节能研究院常务院长。2019 年至今任湖南山水节能科技股份有限公司技术总工程师。

（八）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 25 日审议并通过：

任命周江雨女士为公司其他职务，任职期限三年，自 2021 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。

三、备查文件

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

董事会

2021年9月27日