

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：任命肖国俊为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，免去王洁董事一职，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 25 日审议并通过：任命韩友志为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，免去周储明监事一职，自公司 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

任命肖国俊先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩友志先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王洁女士的董事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周储明女士的监事，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第一大股东变更，任命肖国俊、韩友志为新任董事、监事一职，免去王洁、

周储明董事、监事一职。

（三）新任董监高人员履历

新任董事 1 名。肖国俊，1978 年 7 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。2001 年 7 月毕业于河海大学管理工程专业，2001 年 8 月就职于江苏省九三学社，2002 年 9 月至 2005 年 8 月脱产 就读于江苏省委党校经济管理专业，2005 年 9 月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心）， 历任经营科副科长、科长；国有资产管理科、安全监督科科长。硕士研究生学历，高级经济师。

新任监事 1 名。韩友志，1973 年 10 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。1993 年 7 月毕业于扬州水利学校财务会计专业，1993 年 8 月至今，先后就职于江苏省水利产业经济管理中心、 江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心），历任财务科副科长、科长；审计科科长。本科学历，高级会计师。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日