

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十次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

提名颜红勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,040,000 股，占公司股本的 10.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟高勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 520,000 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名任玉彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,000 股，占公司股本的 9.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 517,000 股，占公司股本的 5.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖国俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

提名韩友志先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋红樱女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 214,000 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6 月 15 日审议并通过：

选举甄峰先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 7 月 4 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。

（四）首次任命董监高人员履历

蒋红樱，1972 年 12 月生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权。1996 年 6 月本科毕业于扬州大学农学院，研究员级高级工程师。1996 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于镇江市工程勘测设计研究院，从事设计工作，担任设计三室主任。2012 年 11 月至今，就职于江苏省水利工程科技咨询有限公司，从事工程咨询审查工作，担任研发中心主任。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，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十次会议决议》；

- （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八次会议决议》；
- （三）《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日