

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司董事换届公告

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）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十三次会议于2022年12月20日审议并通过：

提名徐竹青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名袁海志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名沈仲铭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名单文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名王正宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名周志彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名叶爱民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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）首次任命董监高人员履历

徐竹青，男，1966 年 10 月生，汉族，江苏如皋人，中共党员，研究生工学博士，教授级高级工程师。

1988.07--2001.03 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院工作；

2001.03--2002.07 南京水利科学研究院土工研究所研究室副主任；

2002.07--2009.07 南京水利科学研究院土工研究所研究室副主任、高级工程师；

2009.07--2012.05 南京水利科学研究院土工研究所副主任、教授级高级工程师；

2012.05--2016.01 南水北调东线江苏水源有限责任公司工程建设部质量管理科主管；

2016.01--2017.03 南水北调东线江苏水源有限责任公司调度运行中心总经理助理；

2017.03--2018.06 南水北调江苏项目管理有限公司总工程师(子公司总经理助理级)；

2018.06--2019.12 南水北调工程江苏安全质量检测中心主任；

2019.12 至今 南水北调江苏项目管理有限公司总工程师（按中层副职管理）、兼任南水北调工程江苏安全质量检测中心主任。

单文彬，男，1976 年 12 月生，汉族，江苏淮安人，中共党员，大学本科，高级工程师。

2000.08--2012.05 淮安市洪金灌区管理处（其间，2000.08-2002.08 灌区节水改造及湖洼治理洪金洞下游加固工程；2002.08-2004.01 淮安市国防园建设处工作；

2004.01--2005.11 淮安市灾后水利重建应急工程建设处工作；2005.11-2008.06 南水北调淮安市淮安四站输水河道工程建设处工作；2008.06-2010.08 淮安市灾后水利重建应急工程建设处工作；2010.08-2016.08 南水北调淮安建设处工作)；

2012.05--2016.08 淮安市高良涧水利工程管理处副主任；

2016.08--2016.09 南水北调东线江苏水源有限责任公司建设管理中心；
2016.09--2018.04 南水北调东线江苏水源有限责任公司建设管理中心项目部经理；
2018.04--2018.06 南水北调江苏项目管理有限公司项目部经理；
2018.06--2019.12 南水北调江苏项目管理有限公司总工程师；
2019.12 至今 南水北调江苏项目管理有限公司副总经理。

王正宏，男，1976年8月出生，汉族，江苏姜堰人，本科学历，硕士学位，正高级工程师，中共党员。

1998.08-2004.05 江苏省工程勘测研究院岩土工程部工作；
2004.06-2016.06 江苏鸿基岩土工程有限公司项目经理、总经理助理、副总经理；
2016.07-2018.11 江苏鸿基水源科技股份有限公司副总经理；
2018.12-2021.5 江苏省工程勘测研究院有限责任公司监理部主任；
2021.6-2022.9 江苏省工程勘测研究院有限责任公司总经理助理；
2022.10-至今江苏省工程勘测研究院有限责任公司董事、副总经理。

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：

本次换届有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司

生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日