

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过《关于聘任左利然先生为公司副总经理的议案》《关于聘任程礼兵先生为公司董事会秘书的议案》。

聘任左利然先生为公司分管（生产经营）的副总经理，任职期限自第六届董事会第五次会议决议通过之日起至第六届董事会届满，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程礼兵先生为公司董事会秘书，任职期限自第六届董事会第五次会议决议通过之日起至第六届董事会届满，自 2023 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原副总经理梅康生先生因工作调动辞任副总经理职务，经总经理提名，公司董事会聘任左利然先生担任副总经理职务。

原董事会秘书张川先生因到离岗年龄辞任董事会秘书职务，经董事长提名，公司董事会聘任程礼兵先生担任董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

左利然，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，2000 年 7 月毕业

于安徽广播电视大学汉语言文学专业，大专学历；2007年7月毕业于安徽理工大学函授采矿工程专业，本科学历；2014年7月毕业于安徽省委党校函授公共管理专业，硕士研究生学历。2000年12月30日至2004年3月1日，任杨庄矿基建六区掘进直接工（干部身份工人岗）职务；2004年3月1日至2004年12月1日，任杨庄矿办公室秘书职务；2004年12月15日至2006年9月30日，任杨庄矿办公室副科级秘书职务；2006年9月30日至2010年6月1日，任杨庄矿团委副书记职务（主持工作）；2010年6月1日至2011年3月1日，任杨庄矿机电科工会主席职务；2011年3月1日至2013年3月22日，安徽省新农村建设驻点干部，联系帮扶烈山镇驻点华家湖村，任党总支第一书记职务；2013年3月22日至2013年11月22日，任杨庄矿煤管科党支部副书记（主持工作）职务；2013年11月22日至2014年12月26日，任杨庄矿党委组织部部长职务；2014年11月26日至2016年6月13日，任杨庄矿党委工作部部长职务；2016年6月13日至2017年6月5日，任杨庄矿党群工作部部长职务；2017年3月1日至2017年6月1日，借用至淮北矿业集团组织（人事）部从事组织人事工作；2017年6月5日至2017年7月11日，淮北矿业集团组织（人事）部从事组织人事工作（正科级）；2017年7月11日至2019年2月18日，任淮北矿业集团组织（人事）部组织室主任职务；2019年2月18日至2022年5月15日，任淮北双龙矿业有限责任公司党委委员、纪委书记职务；2022年5月15日至2022年12月4日，任淮北矿业集团工程处工会主席职务；2022年12月4日至2023年4月20日，任淮北矿业集团工程处党委副书记、纪委书记职务；2023年4月21日任临涣水务股份有限公司副总经理职务。

程礼兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，1992年7月毕业于铜陵财专财务会计专业，大专学历。1992年7月至2008年11月，任双龙矿业股份公司财务科会计、主管会计；2008年11月28日至2023年4月20日，任临涣水务股份有限公司财务工资部、运营管控部副部长、部长职务、财务负责人，2023年4月21日任临涣水务股份有限公司董事会秘书职务。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日