

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第九次会议于2023年5月25日审议并通过：

提名王新喜先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾盛琦先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈二艳女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2023年5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）任命原因

原董事马玉玲女士、郑运成先生因个人原因离职，不再担任公司董事，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王新喜先生、

顾盛琦先生为公司新任董事，任期期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

原财务负责人张书军先生因个人原因离职，不再担任公司财务负责人，现任命陈二艳女士为公司新任财务负责人，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王新喜先生，中国国籍，出生于 1973 年 9 月 12 日，1994 年任新沂市建设工程质量监督站站长；2012 年任新沂市住房和城乡建设局城建科科；2013 年任新沂市自来水公司经理兼书记；2017 年任新沂市水务有限公司经理兼书记；2022 年至今任新沂市自来水有限公司经理兼书记。

顾盛琦先生，中国国籍，出生于 1987 年 12 月 3 日，2010 年任新沂市市政公司技术员，从事现场施工技术管理工作，全称参与公园路新建工程、徐海路新建工程等。多次荣获公司“先进个人”、住建局“先进个人”、“优秀共产党员”荣誉称号。2018 年任江苏省新沂市市政建设工程有限公司经理助理，协助总经理工作，分管并全称参与新北路道路新建工程、西区道路相关工作。2018 年荣获城投公司“优秀员工”荣誉称号。2019 年任新沂市城市地下综合管廊建设管理有限公司总经理，负责公司整体工作，主持工作期间《新沂市地下综合管廊管理办法》《新沂市地下综合管廊收费标准》，获得江苏省地下空间学会三等奖。2020 年至今任江苏德信建设工程有限公司副经理，全面统筹管理公司整体工作，分管办公室和财务科。

陈二艳女士，中国国籍，出生于 1976 年 4 月 2 日，1997 年任新沂市化工有限公司财务部会计；2003 年任新沂市嘉泰化工有限公司财务部副科长；2009 年任江苏锦绣购物广场有限公司财务部超市财务主管；2010 年任新沂市城市投资发展有限公司财务部副科长；2019 年至今任江苏源泉管道安装工程股份有限公司财务部副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、财务负责人变动对公司生产经营不会造成不利影响。

三、备查文件

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2023年5月25日