

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司董事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日审议并通过：

选举闫励先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹谦先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁建伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,318,106 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴敬伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张瑞斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举张维维先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 10 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

闫励，男，出生于 1964 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 9 月至今，就职于中信建设有限责任公司，曾任直属机关党委书记、直属机关党委委

员、公司信息总监；2004年2月至2014年6月，就职于中国中信股份有限公司信息部，曾任处长、副处长。

吴敬伟，男，出生于1983年2月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2009年1月至2022年7月，就职于山水环境科技股份有限公司，任项目经理。

张瑞斌，男，出生于1989年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至2021年2月，就职于石家庄海帆企业管理有限公司，任副经理；2021年6月至2022年12月，就职于山西津晋源物贸有限公司，任业务经理；2023年2月至今，就职于山西万通物资供应链管理有限公司，任总经理。

姚伟，男，出生于1972年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年4月至2020年1月，就职于中信建设有限责任公司，曾任非洲区事业部人力资源部部长；2020年1月至2020年5月，就职于中信建设有限责任公司，曾任非洲区事业部人力资源总监；2020年5月至2020年10月，就职于中信建设有限责任公司，曾任国内区事业部党委组织部职员；2020年10月至今，就职于中信建设有限责任公司，任国内区事业部纪委书记。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年10月13日审议并通过：

选举颜佳明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年10月13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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

颜佳明，性别男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2018年1月，就职于北京紫鸿环境工程有限公司，曾任总经理；2018年2月至2019年2月，就职于北京东方园林环境股份有限公司，曾任拓展中心副总经理；2019年2月至今，就职于山水环境科技股份有限公司，市场部总经理助理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山水环境科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；

《山水环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日