

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高级管理人员换届公告

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，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 31 日审议并通过：

选举闫励先生为公司董事长，任职期限与其本人董事任期一致，自 2023 年 10 月 31 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。

聘任邹谦先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 10 月 31 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。

聘任邹谦先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 10 月 31 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。

聘任袁建伟先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,138,106 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁建伟先生为公司信息披露负责人，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 10 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,138,106 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付强先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自 2023 年 10 月 31 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）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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年10月31日审议并通过：

选举姚伟先生为公司监事会主席，任职期限与其本人监事任期一致，自2023年10月31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

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。

公司董事会对薛勇领导的管理团队在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员选举及聘任为正常的换届选举，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第四届董事会第一次会议决议》

《山水环境科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日