

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名赵玉满先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 2,797,200 股，占公司股本的 5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

提名江海船先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 6,303,500 股，占公司股本的 12.4310%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐庆元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 3,184,100 股，占公司股本的 6.2793%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘天长先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 533,800 股，占公司股本的 1.0527%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年

4月17日审议并通过：

提名梁永先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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425,400股，占公司股本的0.8389%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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282,700股，占公司股本的0.5575%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴杰，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，1995年6月至2008年12月就职于安徽省水利厅物资总站蚌埠储运站，历任仓管员、部门经理；2008年12月至2019年4月任安徽省水利物资股份有限公司蚌埠分公司经理助理；2019年4月至今就职于安徽省水利物资股份有限公司蚌埠分公司副经理、支部书记。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月12日审议并通过：

选举宋博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月12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

宋博，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2016年11月至2017年9月就职于北京兴华会计师事务所安徽分所，任职审计助理；2017年10月至2019年9月就职于天职国际会计师事务所安徽分所，任职审计员；2020年2月至今任公司财务主管、财务副经理。

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

规则和公司章程等规定。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：

本次换届后公司董事会及监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
- 二、《安徽省水利物资股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
- 三、《安徽省水利物资股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日