

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司董事、监事任免公告

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

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：任命梁晶为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，免去肖国俊董事一职，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起生效。

公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：任命管大青为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，免去韩友志监事一职，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起生效。

任命梁晶女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 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。

任命管大青先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 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。

免去肖国俊先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去韩友志先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因江苏水利投资开发有限公司股权划转至江苏省国金资本运营集团有限公司，拟更

换股东江苏水利投资开发有限公司委派董事、监事，任命梁晶为新任董事，免去肖国俊董事一职；任命管大青为新任监事，免去韩友志监事一职。

（三）新任董监高人员履历

新任董事 1 名。梁晶，1984 年 11 月生，汉族，中国籍，九三学社社员，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至今，先后就职于江苏苏咨工程咨询有限责任公司、江苏省工程咨询中心、江苏省国金资本运营集团有限公司，历任投资咨询部咨询工程师、投资咨询一处高级工程师、股权管理事业部高级经理。

新任监事 1 名。管大青，1964 年 10 月生，汉族，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职大专学历。1986 年至今，先后就职于江苏省水建公司、江苏兴水建设公司，历任会计、财务部经理、财务总监、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日