

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长、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）董事长、高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2024年5月20日审议并通过：

选举赵玉满先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份2,797,200股，占公司股本的5.5163%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐庆元先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,184,100股，占公司股本的6.2793%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份488,600股，占公司股本的0.9636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份488,600股，占公司股本的0.9636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪涛先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.1972%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵士兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份399,300股，占公司股本的0.7874%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邵士兵，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，

工程师、二级建造师。2002年9月至2006年9月任安徽省水利厅芜湖储运站材料仓储部副组长；2006年9月至2008年12月任安徽省水利厅物资供应总站设备部科员；2008年12月至今任安徽省水利物资股份有限公司总经理助理。

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；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：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024年5月21日