

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

根据公司吉水工干（2024）6 号文件，拟聘任杨野先生、姜峰先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

自相关议案审议通过之日起生效。本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长高鹏主持。本次任免无需提交股东大会审议。

任命杨野先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 606,000 股，占公司股本的 0.404%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜峰先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 384,000 股，占公司股本的 0.256%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司吉水工干（2024）6 号文件，拟聘任杨野先生、姜峰先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

杨野，1973年4月出生，汉族。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988.12-2012.07 双辽县水利勘测设计处先后从事农田水利设计、施工工作。2012.07-2012.12 吉林省节水灌溉发展有限公司技术处副处长。2012.12-2014.04 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程技术处处长。2014.04-2015.08 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程技术处处长，吉林省节水灌溉发展有限公司大安分公司负责人。2015.08-2016.03 吉林省节水灌溉发展股份有限公司经营管理部经理。2016.03-2016.07 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程部经理。2016.07-2016.09 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程部经理，吉林省岭泰市政建设有限公司监事。2016.09-2017.03 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程部经理，吉林省岭泰市政建设有限公司监事，吉林省吉岭建筑工程有限公司监事。2017.03-2017.06 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程一部经理，吉林省岭泰市政建设有限公司监事，吉林省吉岭建筑工程有限公司监事。2017.06-2018.07 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程一部经理，吉林省节水灌溉发展股份有限公司驻内蒙古自治区办公室负责人，吉林省岭泰市政建设有限公司监事，吉林省吉岭建筑工程有限公司监事。2018.07-2021.5 吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程一部经理，吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭县分公司负责人，吉林省节水灌溉发展股份有限公司驻内蒙古自治区办公室负责人，吉林省岭泰市政建设有限公司 监事，吉林省吉岭建筑工程有限公司监事。

2021.5-至今 吉林省节水灌溉发展股份有限公司长春分公司总经理 吉林省节水灌溉发展股份有限公司前郭县分公司负责人，吉林省节水灌溉发展股份有限公司驻内蒙古自治区办公室负责人，吉林省岭泰市政建设有限公司监事，吉林省吉岭建筑工程有限公司监事。

姜峰，1974年11月出生，汉族。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999.06-2009.04 就职于吉林省合发贸易有限责任公司任业务员；2009.04-2013.06 就职于吉林省水资源开发公司任职员；2013.06-2015.09 就职于吉林省节水灌溉发展有限公司任职员、工程技术处副处长；2015.09-2018.01 就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司任经营管理部副经理、工程部副经理、工程一部副经理，吉林省节水灌溉发展股份有限公司通榆分公司负责人；2018.01-2020.02 就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司任工程一部副经理，日喀则市高原有机产业发展有限责任公司总经理（兼），吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司总经理（兼）；2020.02-2021.05 就职于吉林省节水

灌溉发展股份有限公司任工程一部副经理，日喀则市高原有机产业发展有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理（兼），吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司总经理（兼）；2021.05-2023.03 就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司任工程管理部部长，吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司总经理（兼）；2023.03-2023.05 就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司任工程管理部部长、经营投资部部长（兼），吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司总经理（兼）；2023.05-至今就职于吉林省节水灌溉发展股份有限公司工程管理部部长、经营投资部部长（兼），吉林省节水灌溉发展股份有限公司日喀则分公司总经理（兼），吉林省利贸通商贸有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2024年10月9日