

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-006

河北润农节水科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，选举杨华林先生为公司第四届董事会董事长、选举薛宝松先生为公司第四届董事会副董事长，副董事长岗位职权在后续公司章程修订中明确。

公司第四届监事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，选举刘权先生为第四届监事会主席。

公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 7 日审议并通过，任命王占先先生为公司监事会职工代表监事。

任命杨华林先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 7 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。

任命薛宝松先生为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 1 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 65,227,623 股，占公司股本的 24.97%，不是失信联合惩戒对象。（截至本公告之日拥有表决权股份 20,917,233 股，占公司股本的 8.01%）

任命刘权先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 1 月 7 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。

任命王占先先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2025年1月7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。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司健康可持续发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，对上述人员进行选举任命。

（三）新任董监高人员履历

1. 杨华林先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学学士，省委党校经济管理专业研究生学历。2000年7月至2007年12月历任钟祥市石牌镇农办副主任、副镇长，双河镇党委副书记、纪委书记，长寿镇党委副书记、副镇长（正科级）；2007年12月至2010年4月任荆门市安全生产监督管理局副局长；2010年4月至2011年8月任京山县委常委、常务副县长，县行政学校校长；2011年8月至2015年5月历任郧西县委副书记、县长；2015年5月至2015年12月在郧西县人民政府工作；2015年12月至2017年8月历任湖北省长投城镇化投资有限公司副总经理、总经理、董事，湖北省扶贫投资开发有限公司副总经理、总经理；2017年8月至2018年7月任湖北省长江产业投资集团有限公司党群部部长；2018年7月至2022年6月任湖北清能投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年6月至2022年10月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记；2022年10月至2022年12月任湖北省粮油食品进出口集团有限公司党委书记、董事长；2022年12月至2024年1月任湖北盐业集团有限公司党委书记、董事长；2024年1月至今任湖北省乡村振兴投资集团有限公司党委书记、董事长，任湖北盐业集团有限公司董事长（其间：2024年8月至今任湖北农发农事服务供应链有限公司党总支书记、董事、总经理）。

2. 薛宝松先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南开大学管理学院，专科学历；2019年毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2003年至今担任唐山前进塑料制品有限公司执行董事兼总经理；2008年至今担任唐山前进钢铁有限公司执行董事（其中2008年至2015年4月16日任执行董事兼总经理）；2008年至2019年11月担任唐山致达电梯设备有限公司执

行董事（其中 2008 年至 2015 年 4 月 21 日任执行董事兼总经理）；2010 年至今担任玉田县前进汽车悬架有限公司执行董事；2010 年至今担任唐山悦农房地产开发有限公司执行董事、总经理；2010 年至 2022 年 11 月 15 日担任青州山河房地产开发有限公司执行董事兼总经理；2016 年至今担任唐山禾木佳售电有限公司执行董事、经理；2017 年 3 月至今担任河北玉田农村商业银行股份有限公司监事；2014 年 3 月至 2025 年 1 月担任河北润农节水科技股份有限公司董事长。

3. 刘权先生，1971 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于中南财经政法大学贸易经济专业；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于暨南大学国际商务专业。1994 年 3 月至 1998 年 9 月，任职于武汉科技大学，历任助教、讲师；2001 年 7 月至 2005 年 9 月，任职于南方证券股份有限公司，历任主管、副经理、经理；2005 年 9 月至 2014 年 12 月，任职于中投证券有限责任公司，历任营业部总经理、部门副总经理；2015 年元月至 2016 年 11 月，任职于英大证券有限公司，担任分公司副总经理；2016 年 11 月至 2018 年 5 月，任职于兴业证券股份有限公司，历任区域总监、分公司总经理；2018 年 7 月至 2023 年 12 月，任职于湖北省粮油集团有限公司，担任职工董事、投资总监、投资发展部部长；2024 年元月至今，任职于湖北农业发展集团有限公司，担任上市办常务副主任。

4. 王占先先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年至 2012 年，唐山前进塑料制品有限公司员工；2012 年至 2014 年 2 月担任唐山润农节水科技有限公司生产部部长，现任公司生产制造部部长；2014 年 3 月至 2025 年 1 月担任河北润农节水科技股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事、高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动

公司业务和日常经营活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

独立董事认为，对于上述公司董事长、副董事长候选人的任职资格和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。一致同意对上述公司候选人的任命。

四、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

《第四届董事会专门委员会会议决议》

《2025年第一次职工代表大会会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年1月8日