

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年 2 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更董事邹谦为李红庆的议案》及《关于变更董事张瑞斌为袁鹏的议案》，李红庆、袁鹏任职期限自 2025 年 2 月 11 日起至本届董事会任期届满止。

任命李红庆先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 11 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。

任命袁鹏女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 11 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。

免去邹谦先生的董事，自 2025 年 2 月 11 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。

免去张瑞斌先生的董事，自 2025 年 2 月 11 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）任命原因

鉴于公司董事邹谦、张瑞斌，无力采取有效措施解决公司当前存在的问题，任命李红庆、袁鹏为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李红庆，男，出生于1971年2月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年8月至1999年10月，就职于焦作市轻工耐火材料厂，任销售部主管；2002年9月至2005年7月，就职于中国联通焦作分公司，任总经理；2005年8月至2009年9月，就职于好友轮胎有限公司，任经营副总经理；2016年5月至2019年3月，就职于焦作太极乐园文化发展有限公司，任总经理；2019年3月至2020年5月，就职于水发派思燃气系统股份有限公司，任副总经理、燃气板块总经理；2020年5月至2020年10月，就职于中科派思储能技术有限公司，任总经理；2022年12月至2024年12月，就职于天津亿元达机电科技有限公司，任副总经理。

袁鹏，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月至2015年12月，参军入伍；2015年12月至2018年9月，就职于北京华铁能信科技有限公司，任总经理助理；2018年9月至2020年10月，就职于山水环境科技股份有限公司，任董事长助理；2020年12月至2022年10月，就职于极治控股集团有限公司，任资产高级经理兼CEO经理；2022年10月至2024年3月，就职于北京博锐通电力工程有限公司北京分公司，任副总经理。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议》；

山水环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 2 月 13 日