

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

## 临涣水务股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事赵世全
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举赵世全先生为公司第七届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司2024年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现选举赵世

全先生任公司第七届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张朗先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任张朗先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任左利然先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任左利然先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨占勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任杨占勇先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任姚孝华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任姚孝华先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任程礼兵先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任程礼兵先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任程礼兵先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年年度股东大会已选举产生公司第七届董事会，现聘任程礼兵先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举第七届董事会专门委员会委员，各董事会专门委员会组成成员如下：

1. 董事会战略与投资委员会委员：赵世全、赵厚胜、李秀娟、杨志、叶红平共 5 名董事组成。其中赵世全先生为战略与投资委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

2. 董事会审计与风险委员会委员：李秀娟、赵厚胜、杨志共 3 名董事组成。其中李秀娟女士为审计与风险委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

3. 董事会薪酬与考核委员会委员：赵厚胜、李秀娟、杨志共 3 名董事组成。其中赵厚胜先生为薪酬与考核委员会主任（召集人），负责主持委员会工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任左利然先生为公司合规负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司合规管理体系建设，提升合规管理水平，降低经营风险，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）的通知》（皖国资法规〔2021〕155号）“省属企业应当明确合规管理负责人”“董事会决定合规管理负责人的任免”规定，聘任左利然为公司合规负责人，聘期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于临涣水务股份有限公司合规管理办法的议案》

1.议案内容：

为落实国家相关法律法规、省国资委相关规定，不断提升依法合规经营水平，结合公司实际，制定了合规管理制度。制度明确了公司党支部、董事会、经理层、合规管理领导小组等组织机构的职责，强调合规管理应与业务管理融合，建立预警、审查、应对、报告等机制，并设立违规举报和责任追究制度，同时推动合规文化建设。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于临涣水务股份有限公司合规工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在股东大力支持和董事会的正确领导下，以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会法制建设重要论述，扎实推进合规管理工作，有效防范法律合规风险，依法合规经营。2024年修订59项内部规章制度，构建合规管理组织体系，规范运行机制，对接律师团队防范风险，并推进合规文化建设。2025年合规目标计划包括完善内控制度、防范合规风险、提升工作效率和强化宣教提升素质。合规管理工作为公司业务拓展、效益提升和可持续发展提供法律合规保障。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2025年4月28日