

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源承销保荐

内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第二十九次会议于 2025 年 11 月 7 日审议并通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》：

提名杨成瑜先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满日，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵厚德先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满日，本次任免尚需提交 2025 年第九次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经研究，拟提名杨成瑜先生为公司第四届董事会董事候选人，钟吉眼先生不再担任公司董事；拟提名赵厚德先生为公司第四届董事会董事候选人，梁栋先生不再担任公司董事。任期至股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

（三）新任董监高人员履历

杨成瑜，男，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 8 月至 2002 年 7 月，就职于内蒙古农牧业信息服务中心；2002 年 7 月至 2008 年 1 月，就职于内蒙古自治区征地移民工作服务中心；2008 年 1 月至 2009 年 8 月，就职于内蒙古自治区物价干部培训中心，任副主任；2009 年 8 月至 2010 年 10 月，就职于内蒙古自治区征地移民工作服务中心，任副主任；2010 年 10 月至 2014 年 12 月，就职于内蒙

古自治区发展和改革委员会农村牧区经济处，任副处长；2014年12月至2017年7月，就职于内蒙古自治区发展和改革委员会农村牧区经济处，任调研员（其间：2015年6月至2017年6月，在内蒙古林西县挂职，任县委常委、副县长）；2017年7月至2019年5月，就职于内蒙古自治区发展和改革委员会能源局煤炭处，任处长；2019年5月至2020年7月，就职于内蒙古自治区能源局科技装备和石油天然气处，任处长；2020年7月至2021年5月，就职于内蒙古自治区能源局煤炭开发保护处，任处长；2021年5月至2023年12月，就职于内蒙古水务投资集团有限公司，任副总经理；2023年12月至2025年5月，就职于内蒙古水务投资集团有限公司总经理；2025年5月至今，就职于内蒙古水务发展集团有限公司，任党委委员、副总经理。

赵厚德，男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年7月至2022年1月，就职于内蒙古自治区水利规划设计研究院设计处、组织人事、办公室经营处，任副处长；2022年1月至2025年9月，就职于内蒙古自治区水利水电勘测设计院有限公司，任临时负责人、纪委副书记、规划院院长。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

公司《第四届董事会第二十九次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年11月7日