

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独立董事任命公告

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》有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于2025年12月1日审议并通过：

提名米莉女士为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第十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。

提名郭鹏先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第十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

为贯彻落实国有企业改革发展相关工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的职权，为完善公司治理结构，公司董事会拟增加2名独立董事。

（三）新任董监高人员履历

米莉，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981年7月—2002年12月，就职于内蒙古商贸职业学院教师会计学教学；2003年1月至今就职于内蒙古大学经济管理学院会计系教师会计学科研、教学。

郭鹏，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月

一 2011年9月就职于招商银行呼和浩特分行，任公司客户经理；2011年10月—2014年8月就职于民生银行呼和浩特分行营业部，任公司客户经理；2014年8月—2015年12月就职于民生银行车站东街支行，任公司部经理；2016年1月—2018年4月就职于民生银行呼和浩特分行，任企业金融部中心经理；2018年5月—2019年9月就职于平安银行呼和浩特分行，任交易银行部总经理；2019年10月—2024年12月就职于北京炜衡（呼和浩特）律师事务所律师；2025年1月至今就职于慧聪律师事务所律师。

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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2025年12月3日