

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南合源水务环境科技股份有限公司 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八次会议于 2026 年 1 月 15 日审议并通过《关于选举丁磊为公司董事的议案》、《关于选举朱英山为公司董事的议案》。

选举丁磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱英山先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因公司原董事李争争先生、商毅先生因个人职位变动等原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选丁磊先生、朱英山先生为公司第四届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

## （三）新任董监高人员履历

丁磊，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化大专学历，毕业于湘潭职业技术学院。2008年5月至2010年5月担任韶关市雅鲁环保实业有限公司湖南公司经理助理；2010年5月至2014年6月担任韶关市雅鲁环保实业有限公司江苏分公司经理；2014年6月至2017年1月担任无穷食品有限公司安全环保部经理；2017年1月至今担任北京碧水源科技股份有限公司SPV总经理（其中：2017年2月至2018年11月担任张家界碧水源水务科技有限公司总经理；2018年11月至2021年1月担任湘新碧水源环境科技有限公司总经理；2021年1月至今担任湘新碧水源环境科技有限公司总经理<第二任期>）。

朱英山，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于青岛农业大学。2007年4月至2008年5月担任山东章鼓气力输送工程有限公司项目经理、工程师；2008年6月至2018年6月担任中国光大实业中矿环保科技股份有限公司山东

区域总监；2017年7月至今担任北京碧水源环境科技股份有限公司SPV总经理和董事长。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任命完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日