

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，公司第七届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 12 日审议并通过《关于提名徐卫东先生为公司董事的议案》。

提名徐卫东先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司现任董事赵世全先生因离岗辞去董事职务，董事会提名徐卫东先生为公司第七届董事会董事。徐卫东先生具备丰富的企业管理经验，符合《公司法》对董事任职资格的要求，不存在法律法规禁止担任公司董事的情形，专业能力符合董事任职要求，能够勤勉、尽责地履行董事职责，维护公司及全体股东的合法权益。

（三）新任董监高人员履历

徐卫东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，1993 年 6 月毕业于淮南矿业学院（安徽理工大学）地质工程系，MBA 同等学历，中国共产党党员。1993 年 6 月至 2016 年 12 月任职于淮北矿业桃园煤矿，先后任技术员、办公室秘书、副主任、主任，组织部长，纪委副书记；2016 年 12 月至 2019 年 8 月，任安徽雷鸣科

化股份有限公司纪委书记、董秘、党委副书记；2019年8月至2021年1月任安徽华塑股份有限公司党委副书记；2021年1月至2023年9月任青东煤业党委书记；2023年9月至2026年4月任淮北矿业集团办公室副主任；2026年4月任安徽临涣水务股份有限公司副书记。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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：

本次提名董事符合公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《临涣水务股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2026年5月13日