

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司常务副总经理、副总经理

任免公告

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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

任命涂志军为公司常务副总经理，自第二届董事会第五次会议决议之日起生效。

任命杨绍武为公司副总经理，自第二届董事会第五次会议决议之日起生效。

免去尹虹敏的副总经理职务的议案。自 2018 年 10 月 24 日起生效。

免去和小江的副总经理职务的议案。自 2018 年 10 月 24 日起生效。

本次会议召开 9 日前以信函方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨绍文先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命常务副总经理涂志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理杨绍武持有公司股份 290,000 股，占公司股本的 0.53%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理尹虹敏持有公司股份 11,042,040 股，占公司股本的 20.15%。不是失信联合惩戒对象。

被免职副总经理和小江持有公司股份 304,500 股，占公司股本的 0.56%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，免去尹虹敏女士公司副总经理职务，免职后尹虹敏女士为公司行政人员；免去和小江先生公司副总经理职务，继续担任公司总工程师职务。

经公司总经理杨绍文先生提议，任命涂志军先生为公司常务副总经理，任命杨绍武先生为公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

涂志军，男，1967 年 8 月 21 出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册土木工程师。1990 年 7 月至 2000 年 6 月，在水电十四局大理分局，先后任助工、主任、队长、副总工、总工、项目经理；2000 年 7 月至 2005 年 12 月任水电十四局勘察设计研究院副院长；2006 年元月至 2013 年 8 月任水电十四局勘察设计研究院院长；2013 年 9 月至 2014 年 12 月，任电建刚果金铜钴矿项目联营体总经理；2015 年元月至 2016 年 6 月，水电十四局项目管理部，负责项目管理；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任刚果金中刚水电技术总监；2018 年 10 月 24 日起任公司常务副总经理。

杨绍武，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2010 年 11 月至 2015 年 6 月起任云南润晶水利电力勘测设计有限公司销售员，市场开发部经理；2015 年 7 月起任公司市场开发部经理兼董事；2018 年 10 月 24 日起任公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-055

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日