

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 27 日审议并通过：

选举杨炳武为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举郭凤忠先生为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举王志强、周玉喜、张河先生为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举王晓英为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

选举钱坤女士为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

第二届董事会第一次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

第二届监事会第一次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，监事尹军先生因公事缺席，委托监事会主席钱坤女士代为表决。

董事会会议由杨炳武先生主持，监事会会议由钱坤女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长杨炳武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理郭凤忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王志强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理周玉喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张河持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监、董事会秘书王晓英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席钱坤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《包头惠民水务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日