

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）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，公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 10 日审议并通过：

提名赵强先生、李富清先生为公司董事，任职期限为本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由全体董事共同推举的董事刘秀玲女士主持。

本次任免尚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

被提名董事赵强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事李富清持有公司股份 3,475,243 股，占公司股本的 4.9656%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第三届董事会原董事陈红英女士、李富成先生因个人原因辞去董事职务，因公司生产经营需要，公司董事会提名补选第三届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

赵强，男，1974 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年 7 月毕业于陕

西财经学院，本科学历。1995年10月至1997年1月，在新疆昆仑集团从事审计工作；1997年3月至2002年3月，在新疆昆仑集团下属园丰煤矿从事生产管理工作；2002年4月至2005年3月，在新疆西伟矿业公司从事矿业权评估工作；2005年4月至2009年6月，在阿拉山口英尔公司油品部从事燃料油进口工作；2009年9月至2012年6月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任厂长；2012年6月至今在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任厂长；2015年8月至2018年6月在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任监事；2018年6月至今在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任副总经理。

李富清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年6月20日出生，高中学历。1995年1月至2001年12月，在陕西自由职业，从事建材销售和工程施工；2002年1月至2003年9月，在杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司（新疆办事处）任项目经理，从事农业节水灌溉工程施工；2003年10月至2006年12月，在新疆鑫元科技发展有限公司任项目经理；2007年1月至2008年12月，在新疆鑫元科技发展有限公司任销售经理；2009年1月至2010年5月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任项目经理；2010年6月至2012年6月，在喀什宏邦节水灌溉设备工程有限公司任子公司副总经理；2012年6月至2013年2月，在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任子公司副总经理；2013年3月至今在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任子公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，对公司日常生产和经营无不利的影响。

## 三、备查文件

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月11日