

债券代码：155363.SH

债券简称：19 泸水 01

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 关于董事、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）人员变动的情况、原因及依据

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年首次临时股东大会，选举陈棋楠为执行董事，徐飞、张光惠为非执行董事，廖星樾、陈兵、喻龙不再担任公司董事；公司于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第二届董事会第 16 次会议，聘任陈棋楠为总经理，廖星樾不再担任总经理。

具体情况如下表：

变更人员类型	变更前	变更后
董事	廖星樾、陈兵、喻龙	陈棋楠、徐飞、张光惠
总经理	廖星樾	陈棋楠

（二）新委任人员的基本情况

陈棋楠，男，44 岁。历任合江县虎头乡政府乡长助理；合江县实录乡党委副书记；泸州市委组织部副主任科员；泸州市委组织部主任科员；泸州市委组织部干部二处副处长、主任科员；泸州市委组织部干部二处副处长；泸州市委组织部干部二处处长；泸州市委组织部干部二科科长；泸州市委组织部部务委员、干部二科科长；泸州市委组织部部务委员、干部一科科长；合江县委常委、县委组织部部长、党校校长；合江县委常委、县委组织部部长、县委统战部部长、党校校长；合江县委常委、县委组织部部长、县委统战部部长、党校校长，县政协党组副书记；合江县委常委、县政府副县长；合江县委常委、县政府副县长，三级调研员；合江县委常委，县政府副县长、三级调研员，泸永江融合

发展示范区（泸州）管委会副主任（兼）。现任泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司党委副书记。

徐飞，男，45岁。历任古蔺县德耀镇政府工作人员；共青团古蔺县委工作人员（选派古蔺县东新任社会事务办公室副主任）；古蔺县纪委工作人员；纳溪区委组织部工作人员（下派大渡口镇民强村副支部书记）；纳溪区委组织部组织科科长；纳溪区委组织部干部科科长；纳溪区人力资源和社会保障局副局长；纳溪区永宁街道党委副书记、纪委书记；纳溪区委群众工作局局长；纳溪区委群工局局长，区政府信访局局长；纳溪区委办公室副主任，区政府信访局局长；纳溪区委办公室副主任；纳溪区白节镇党委副书记、镇长；纳溪区白节镇党委书记。现任泸州市属国有企业监事会主席，国资运营公司董事、工会主席。

张光惠，女，57岁。历任泸县卫生防疫站工作人员；泸州市龙马潭区卫生局卫防股股长；泸州市龙马潭区卫生局副局长、工委主任、党委委员、纪检组长；泸州市龙马潭区卫生局党委书记、副局长；泸州市龙马潭区卫生局党委书记、局长；泸州市龙马潭区卫生和计划生育局党委书记、局长；泸州市龙马潭区政协经工委主任；西南医疗健康产业投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司外部董事。

二、影响分析

本公司相关人员变动属于正常人事变动，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。不影响董事会或其他内部有权决策机构的有效性。上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司
2024年1月4日

