

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：中航证券

## 山水环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第四十八次会议于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

任命袁俊山为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自第二届董事会第四十八次会议决议通过之日起生效。

任命袁建伟为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自第二届董事会第四十八次会议决议通过之日起生效。

任命陆建东为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自第二届董事会第四十八次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由袁俊山主持。

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

被任命总经理袁俊山持有公司股份 115,066,500 股，占公司股本的 29.22%。不是失信联合惩戒对象。（2019 年 7 月 1 日袁俊山与中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）签署《股份转让协议》，袁俊山拟转让 20,000,000 股至中信建设。本次股份转让尚未完成股份过户，待股票过户后袁俊山实际持股 95,066,500 股，占公司股本 24.14%）

被任命副总经理袁建伟持有公司股份 4,264,500 股，占公司股本的 1.08%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理陆建东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒

对象。

### （三）任命/免职原因

因公司战略发展需要，公司管理层进行调整。

### （四）新任董监高人员履历

袁俊山：男，出生于1976年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学EMBA，硕士学历，公司控股股东，实际控制人。1994年7月至1999年1月，就职于延津县交通局，任职员；1999年2月至2003年3月，就职于中外汽车维修公司，任经理；2003年3月至2006年2月，就职于延津县山通工程设备租赁有限公司，任董事长兼总经理；2006年3月至2008年7月，就职于新乡市山水园林绿化工程有限公司，任董事长兼总经理；2008年8月至2014年4月就职于河南山水园林绿化工程有限公司，任董事长。2014年5月至今，就职于山水环境科技股份有限公司，任董事长。

袁建伟：男，出生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2008年9月，就职于延津县交通局，任科员；2008年10月至2014年5月，就职于河南山水园林绿化工程有限公司，先后任项目经理、执行董事兼总经理；2014年5月至今，任公司董事兼总经理，同时担任法定代表人。

陆建东：男，出生于1970年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具备律师资格。1992年8月至1996年7月，就职于南通高等师范专科学校，任法律科教师；1996年8月至2001年8月，就职于中共海门市委办公室，任秘书科科长；2001年9月至2003年4月，就职于南通市政府办公室经贸处，任秘书；2003年5月至2005年10月，就职于南通市政府办公室外经贸处，任副处长；2005年10月至2008年12月，就职于南通市政府办公室外经贸处，任处长；2008年12月至2012年10月，就职于南通市应急管理办公室，任主任；2012年10月至2015年4月，就职于南通市政府办公室，任副主任兼任南通市应急管理办公室主任；2015年5月至2016年12月，就职于南通市政府办公室，任常务副主任；2017年1月至2017年10月，就职于协鑫集团，任集团南通区域总代表；2017年11月至2018年10月，就职于东方园林生态集团，任副总裁/投资拓展三中心总裁；2018年10月至2019年3月，就职于东方园林文旅集团，任副总裁/投资拓展六中心总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命为公司经营管理和战略发展的需要，对公司业务发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四十八次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日