

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2020-061

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月24日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2020-063）。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，

拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2020-063）。

（三）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《提名委员会工作细则》中的有关条款进行修订。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2020-063）。

（四）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》中的有关条款进行修订。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2020-063）。

（五）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《战略委员会工作细则》中的有关条款进行修订。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会

工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的公告》（公告编号：2020-063）。

（六）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，并结合公司的经营管理现状，公司拟对首次公开发行A股股票募集资金投资项目的实施方式进行变更。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-064）。

（七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会于近日收到副总经理盛松颖女士的书面辞职报告，盛松颖女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会对盛松颖女士在任职公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，第二届董事会提名委员会审核通过，吴浴阳先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任吴浴阳先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2020-066）。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到证券事务代表杨瑞先生的书面辞职报告，杨瑞先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-067）。

（九）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-068）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日

附件：吴浴阳、陈寅君简历

吴浴阳先生：1978年4月出生，研究生学历。现任公司副总经理职位，曾任公司运营总监。截至本公告披露日，吴浴阳先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

陈寅君先生：1986年8月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学行政管理专业。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销售有限公司（原上海万国股市测评咨询有限公司）财务经理、上海大智慧股份有限公司（股票代码：601519）证券事务代表、商赢环球股份有限公司（股票代码：600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：603956）证券事务代表。截至本公告披露日，陈寅君先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。