

中持水务股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2021年2月17日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年2月22日上午9时在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生，公司股东长江生态环保集团有限公司提名杨庆华先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期至股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司江苏分公司的议案》

公司拟引进长江生态环保集团有限公司作为战略投资者以期共助长江大保护，同时结合公司业务南移战略，同意公司成立中持水务股份有限公司江苏分公司（以下简称“江苏分公司”）（暂定名，以工商核准为准）。江苏分公司主要负责江苏及周边上海、浙江等区域的市场建设、发展和管理。

同意管理层负责江苏分公司工商注册等相关具体事宜的确定和办理。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021 年 2 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

许国栋先生简历

男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，2012 年“中关村高端领军人才”，2013 年“海英人才”。1987 年至 1992 年，任北京建筑工程学院讲师；1992 年至 1994 年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994 年 12 月至 2007 年 12 月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008 年 1 月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事长。2009 年 12 月至今任公司董事长。

邵凯先生简历

男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006 年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014 年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995 年 8 月至 1999 年 10 月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000 年 1 月至 2002 年 3 月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002 年 3 月至 2008 年 1 月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 9 月至 2013 年 12 月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014 年 1 月至今任公司董事、总经理。

张翼飞先生简历

男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年 12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至 2014 年 6 月，任公司副总经理。2014 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

陈德清先生简历

男，1969 年出生，中国国籍，本科学历。1990 年 9 月至 1992 年 12 月，任福建省直机关文明办科员；1992 年 12 月至 1994 年 4 月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994 年 5 月至 1997 年 7 月，任浙江华顺房地产投资有限公

司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海房地产有限公司副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2014年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司董事，2015年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2014年6月至今任公司董事。

杨庆华先生简历

男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004年7月至2006年08月任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理；2006年8月至2009年1月任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理；2009年1月至2009年10月任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管；2009年11月至2010年11月任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010年11月至2011年8月任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011年8月至2012年6月任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012年6月至2015年12月任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长；2016年1月至2016年4月任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司副处级干部；2016年4月至2016年12月任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理；2016年12月至2017年10月任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017年11月至2019年12月任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主任；2020年1月至2020年8月任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020年8月至今任长江生态环保集团有限公司总经理助理级投资总监、投资中心主任

张俊先生简历

男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。2006年12月至2008年11月任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008年11月至2013年12月任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013年12月至2018年8月任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师；2018年8月至2019年5月任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理；2019年6月至2019年9月任长江生态环保集团有限公司九江市项目部项目公司副总

经理；2019年9月至2020年3月任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020年3月至2020年6月任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020年6月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任。

独立董事候选人简历

周运兰女士简历

女，1974 年出生，瑶族，博士研究生学历，无境外永久居留权。1997 年 7 月至今任中南民族大学管理学院副院长、教授、硕士生导师，全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。

朱岩先生简历

男，1972 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1995 年 1996 年任职于江苏省连云港经济技术开发区，1996-1999 年在中国人民政法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士，2003-2004 年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究，2004 至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任同兴达股份独立董事、潍坊银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。

黄滨辉先生简历

男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1991 年 6 月任航天部三院质计部助理员；1991 年 6 月至 2008 年 10 月任环境保护部科员、处长；2008 年 10 月至 2017 年 6 月任华北环保督查中心副主任；2017 年至今任中国环保产业协会副秘书长。