

**中持水务股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

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”)第三届董事会第一次会议于2021年3月10日以邮件、通讯等方式发出会议通知,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3月10日下午5时在公司二楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。董事杨庆华先生、张俊先生、周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生以通讯方式出席会议,董事张翼飞先生因工作原因无法及时参会委托董事长许国栋先生表决。会议由公司董事长许国栋先生主持,全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会会议,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《关于选举公司董事长的议案》

选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见:

经核查许国栋先生简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司董事长的条件,未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事长的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

#### 2、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

选举许国栋、杨庆华、黄滨辉为战略委员会委员,许国栋为主任委员。选举周运兰、朱岩、张翼飞为审计委员会委员,周运兰为主任委员;选举朱岩、周运

兰、张俊为提名委员会委员，朱岩为主任委员；选举黄滨辉、朱岩、邵凯为薪酬与考核委员会委员，黄滨辉为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查邵凯先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担任公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生的简历，了解他们的教育背景、专业能力及身体状况，判断他们能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现他们有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、陈德清先生、朱向东先生、喻正昕先生、高志永先生担任公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查王海云女士的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，

未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士担任公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查高远先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任高远先生担任公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、上网公告附件

独立董事对第三届董事会第一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 3 月 10 日

**附件：**

**许国栋先生简历**

许国栋，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”，无境外永久居留权。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**

邵凯，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，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，无境外永久居留权。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**

张翼飞，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 月至今任公司副总经理。

**陈德清先生简历**

陈德清，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。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；2015年2月至2018年12月，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；2019年3月至今任公司副总经理。

#### 朱向东先生简历

朱向东，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2013年“海英人才”。1992年7月至2010年9月，历任北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及酒仙桥污水处理厂厂长；2010年10月至今任公司副总经理。

#### 喻正昕先生简历

喻正昕，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至今，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理。2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席。2016年2月至今任公司副总经理。

#### 高志永先生简历

高志永，男，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，高级工程师。无境外永久居留权。2010年到2013年清华大学环境学院博士后；2013年到2016年，任清华大学环境学院研究助理；2016年至今，任公司生态环境事业部总经理、总经理助理。

#### 王海云女士简历

王海云，女，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。

#### 高远先生简历

高远，男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。

2005年7月至2011年9月，任北京市竞天公诚律师事务所执业律师；2011年10月至2013年12月，任北京市嘉源律师事务所执业律师；2014年1月至2016年1月，任浙江华策影视股份有限公司首席法务官；2016年2月至2016年9月，任北京众享互动传媒科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年12月至2018年7月，任浙江华策影视股份有限公司副总裁、董事会秘书。2018年7月至今任公司董事会秘书。

高远先生已取得董事会秘书资格，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未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

### 姜亚林女士简历

姜亚林，女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年11月至今任公司证券事务代表。