

## 中持水务股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会

#### 会议资料

2022 年 4 月

## 中持水务股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点

##### （一）现场股东大会

日期、时间：2022 年 4 月 27 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室

##### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 27 日至 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、会议主持人

公司董事长：张翼飞先生

#### 三、会议内容

##### （一）主持人宣布会议开始

##### （二）与会股东共同选举计票人和监票人

##### （三）与会股东审议如下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》
- 2、《关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案》
- 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

##### （四）与会股东在表决票上进行表决签字

##### （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

##### （六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

##### （七）与会股东与公司管理层交流

##### （八）主持人宣布本次股东大会会议结束

#### 四、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：高远、薛刚

联系电话：010-64390368

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

**议案一：关于修订<公司章程>的议案**
**各位股东：**

公司于2022年3月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的关于公司非公开发行新增53,015,728股股份的《证券变更登记证明》，股权登记日为2022年3月8日。本次非公开发行股票完成后，公司股本从202,303,752股增加至255,319,480股，公司的注册资本从202,303,752元增加至255,319,480元。鉴于公司注册资本已发生上述变更同时结合公司日常经营发展的实际需要，公司拟注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币202,303,752元。	公司注册资本为人民币 <b>255,319,480</b> 元
第十九条	公司股份总数为202,303,752股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>255,319,480</b> 股，全部为人民币普通股。
第七十条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持……	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持……
第一百一十六条	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 <b>董事会设董事长一人，副董事长一人。</b>
第一百一十七条	(九) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；	(九) 决定公司内部管理机构的设置；
第一百二十三条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	<b>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现提请授权公司董事长根据市场监督管理等部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商变更登记手续。最终《公司章程》变更内容以市场监督管理等部门的核定为准。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022年4月

---

**议案二：关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案**

**各位股东：**

宁波水艺中持环境管理有限责任公司（以下简称“水艺中持”）为公司参股公司，公司持股比例为 45%。因经营发展的需要，水艺中持拟向银行申请授信 2,000 万元。根据银行要求，水艺中持的股东需按照股权比例对该笔融资提供担保，其中，大股东水艺控股集团股份有限公司持股比例为 55%，拟提供担保金额为 1,100 万元，公司拟提供担保金额为 900 万元。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022 年 4 月

**议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案**

**各位股东：**

公司于近日收到原董事长许国栋先生、原董事朱向东先生的辞职报告，许国栋先生因职务调整，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务；朱向东先生因工作调动，辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务。许国栋先生和朱向东先生辞职后，公司董事会人员不足 9 人。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会及独立董事审查，公司股东长江生态环保集团有限公司提名陈亚松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名喻正昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈亚松先生和喻正昕先生简历详见附件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022 年 4 月

**非独立董事候选人简历：****陈亚松先生简历**

陈亚松，男，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2008年1月至2015年6月，历任北京建工环境发展有限责任公司设计部职员、技术部副经理、运行部经理；2015年7月至2016年10月，任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理兼北京建工环境发展有限责任公司运行部经理；2016年10月至2017年1月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理兼宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2017年1月至2017年11月，任北京建工环境发展有限责任公司总经理助理；2017年12月至2018年5月，任北控水务（中国）投资有限公司投资中心技术总监；2018年5月至2020年11月，任重庆华悦生态环境工程研究院有限公司常务副总经理；2020年12月至2021年3月，在中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院任职；2021年3月至2021年6月，任中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院水资源高效利用技术研究中心主任专业师；2021年6月至今，在中国长江三峡集团有限公司长江生态环境工程研究中心任职。

**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2021年9月，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2021年12月任公司副总经理；2021年12月至今，任公司总经理。

**议案四：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案**

**各位股东：**

公司监事会于近日收到非职工代表监事吴娜女士的辞职报告，吴娜女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，吴娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在选出新任监事前，吴娜女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司股东长江生态环保集团有限公司提名张克平先生为公司非职工代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。张克平先生的简历详见附件

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2022年4月



**非职工代表监事候选人简历：****张克平先生简历**

张克平，男，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1994年7月至1998年8月，历任中国三峡总公司财务部职员、科员；1998年8月至2000年9月，任中国三峡总公司经营管理部副主任科员；2000年9月至2008年12月，任中国三峡总公司财务部主任科员；2008年12月至2009年9月，在中国长江三峡工程开发总公司资产财务部资产与产权管理处任职；2009年9月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司资产财务部资产与产权管理处任职；2011年8月至2011年8月，在中国长江三峡集团公司三峡国际（筹）工作组任职；2011年8月至2011年10月，在长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处任职；2011年10月至2012年7月，任长江三峡集团国际投资有限公司经营管理部二处经理；2012年7月至2015年4月，任中水电国际投资有限公司经营管理部二处经理；2015年4月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部二处经理；2016年12月至2019年11月，任三峡国际能源投资集团有限公司经营管理部副主任；2019年11月至2019年12月，在长江生态环保集团有限公司资产财务部任职；2019年12月至2020年3月，任长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）负责人；2020年3月至2020年4月，在长江生态环保集团有限公司长三角区域公司任职；2020年4月至2020年12月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）常务副总经理；2020年12月至2021年3月，任长江生态环保集团有限公司长三角区域公司（江苏省区域公司）执行总经理；2021年3月至今，任长江生态环保集团有限公司企业管理部（法律事务部）主任。