

中持水务股份有限公司**第三届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月21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2022年10月28日16:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，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《公司2022年第三季度报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，聘任丁锴先生为公司副总经理。任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。丁锴先生的简历详见附件。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为整合公司优质资产，实现资产高效管理、稳健增长、规模化经营的目标，同意公司设立全资子公司中持（浙江）水务投资有限公司（以下称“资产公司”）（最终以登记机关核准为准）对公司优质资产进行统一管理。资产公司设立后，公司将优质资产对应的项目公司股权划转至资产公司。具体情况详见于同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》

公司于近日收到原独立董事黄滨辉先生的辞职报告，黄滨辉先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会职务。2022年10月28日，公司2022年第四次临时股东大会选举黄霞女士为第三届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现提议选举黄霞女士为第三届董事会战略与考核委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。同时公司第三届董事会薪酬与考核委员会三位委员共同提议推选黄霞女士为本专门委员会主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

丁锴先生简历

丁锴，男，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2010年1月至2013年8月，任中国水利电力对外公司菲律宾邦邦河三期二号标项目工程部部长；2013年8月至2014年12月，任中国水利电力对外公司菲律宾马尼拉北公路和南公路改造项目副总经理；2014年12月至2015年3月，在中国水利电力对外公司国际业务三部任职；2015年3月至2017年3月，在中工武大设计研究有限公司水务设计院施工概算室任职；2017年4月至2019年8月，在丰华能源投资集团有限公司技术管理中心任职；2019年8月至2020年7月，在长江生态环保集团有限公司规划发展部任职；2020年7月至2021年5月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部业务主任；2021年5月至2022年10月，任长江生态环保集团有限公司规划发展部副主任专业师。