

海天水务集团股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海天股份”）第三届董事会第三十八次会议于2022年11月28日10:00以通讯形式召开，会议通知于2022年11月23日以电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名费功全先生、费俊杰先生、蒋沛廷先生、蔡先友先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。

本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独

立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名段宏女士、叶宏先生、罗鹏先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

本事项需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第四届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期将于2022年12月15日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同意公司第四届董事会独立董事津贴方案为每年人民币120,000元（含

税），其履职所发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》《公司章程》《海天股份董事、监事津贴制度》相关规定，同意公司董事会第四届非独立董事津贴方案如下：（一）内部董事的薪酬按其本人与公司所签订的聘任合同或者劳动、劳务合同确定，根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴；（二）外部董事津贴为每年人民币 120,000 元（税前），其履职所发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用不超过 185 万元（含内控审计费用预计不超过 45 万元）。公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见，本议案需提请公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-078）。

六. 审议通过《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

公司为满足子公司业务发展的资金需求，对子公司提供融资担保，有利于提高子公司业务开展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意子公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 244,000 万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。实际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订的担保合同为准。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-079）。

本议案需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 关联董事费功全先生回避表决。

本次担保系关联人为公司提供担保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。同意公司 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 123,000 万元的综合授信额度，并接受关联方为本次授信提供担保。实际担保数额以及担保方式以最终与相关金融机构签订的担保合同为准。公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见，该议

案还需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-080）

八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2022 年 12 月 14 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会议通知。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附件：海天股份第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

费功全，男，1963年3月出生，西南财经大学经济管理学院毕业，大学学历，工程师，上海高金商学院香港五期班，中央统战部、清华大学“新时代民营企业家培养计划 NEED（第四期）”。现任四川省工商联副主席，四川省第十一届政协委员、中国环境科学学会特邀常务理事、四川省光彩事业促进会第五届理事会副会长。获评“全国优秀环境科技工作者”“全国循环经济科技工作先进个人”“中国环境保护产业协会优秀企业家”“2020年四川省优秀企业家”“四川杰出民营企业家2014年度人物”“四川省循环经济领军人物”。费功全先生持有本公司股票4,769,812股，占公司总股本的1.03%，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

费俊杰，男，1988年8月2日出生，中国国籍，本科学历，中国农工民主党党员。先后担任海天水务集团股份公司董事长助理、总裁助理，资阳海天水务有限公司常务副总经理，现任海天水务集团股份公司总裁。费俊杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

蒋沛廷，男，1971年10月出生，中国国籍，四川师范大学经济管理专业，大专学历，工程师。历任资阳供排水公司二水厂厂长、副总经理，资阳海天水务有限公司副总经理、总经理，海天水务集团股份公司监事会主席。现任海天水务集团股份公司董事、副总裁。蒋沛廷先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上

海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

蔡先友，男，1955年8月出生，中国国籍，高中学历。历任资阳供排水公司安装部经理、经营部经理、营销部部长、工程部经理，乐至海天水务有限公司总经理助理、总经理，简阳市沱江环保生化有限责任公司总经理，四川三岔湖北控海天投资有限公司总经理，简阳海天水务有限公司总经理，资阳海天水务有限公司总经理。现任海天水务集团股份公司董事、蒲江达海水务有限公司总经理。蔡先友先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

二、独立董事候选人简历

罗鹏，男，1974年10月出生，中国国籍，四川大学法律专业，硕士研究生学历。历任资阳市雁江区乡镇企业局、资阳市国土资源局科员，四川致高律师事务所合伙人。现任成都理工大学文法学院讲师、上海市锦天城（成都）律师事务所合伙人、海天水务集团股份公司独立董事。罗鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

叶宏，男，1962年4月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。历任四川省环境保护科学研究院工程师、主任、副院长、院长，现任四川省生态环境科学研究院（原四川省环境保护科学研究院）研究员，海天水务集团股份公司独立董事。叶宏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

段宏，女，1964年6月出生，中国国籍，西南交通大学企业管理专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学经济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事。段宏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。