

江苏联合水务科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事；选举产生第二届监事会非职工代表监事，和公司于 2023 年 8 月 8 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。第二届董事会和第二届监事会任期均自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

同日，公司召开第二届董事会第一次会议分别审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司区域总经理的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1、第二届董事会成员

董事长：俞伟景先生

非独立董事：俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard

Beeson 先生、俞世晋先生

独立董事：连平先生、潘杰先生、江启发先生

2、第二届董事会专门委员会成员

(1) 战略委员会：俞伟景先生（主任委员）、连平先生、刘猛先生、陈樵先生、James Gerard Beeson 先生

(2) 提名委员会：潘杰先生（主任委员）、连平先生、俞世晋先生

(3) 薪酬与考核委员会：连平先生（主任委员）、潘杰先生、俞伟景先生

(4) 审计委员会：江启发先生（主任委员）、潘杰先生、晋琰女士

上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述董事任期同公司第二届董事会任期相同。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：陈少军先生

非职工代表监事：陈少军先生、花晓萍女士

职工代表监事：王珏女士

上述监事均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，最近 36 个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形。上述监事任期同公司第二届监事会任期相同。

三、公司高级管理人员聘任情况

总裁：俞伟景先生

常务副总裁：刘猛先生

高级副总裁：陈樵先生、James Gerard Beeson 先生、罗斌先生

董事会秘书：许行志先生

财务负责人：陈国清先生

区域总经理：曾真先生

上述人员均不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在其他违法违规情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，能够胜任公司相应岗位的职责要求。上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书许行志先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件 1:

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会董事简历

俞伟景先生，1963 年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984 年毕业于上海交通大学。1984 年 9 月至 1987 年 2 月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚 JACH Limited 经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富的丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自 2004 年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。2006 年起创办 United Water Corporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。

俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡通”）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡申”）及宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过 Sanho Holdings Investment Limited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

晋琰女士，1967 年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事。

俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的

上海衡申、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的宁波衡通、宁波衡申及宁波衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通合计控制公司 29,327.75 万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

刘猛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士。1994 年 7 月至 2000 年 5 月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理；2000 年 5 月至 2002 年 6 月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002 年 6 月至 2003 年 5 月任路易斯 伯杰集团公司安徽淮河流域污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003 年 6 月至 2004 年 6 月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004 年 7 月至 2006 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006 年 10 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2006 年 9 月至 2015 年 5 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁、常务副总裁。

截至目前，刘猛先生间接持有公司股份 8,446,901 股。刘猛先生作为有限合伙人持有宁波衡联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波衡联”)38.756% 的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和企业管理咨询有限公司(以下简称“宁波辨和”)35% 的股权，刘猛先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

陈樵先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1992 年 7 月至 2000 年 7 月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000 年 7 月至 2001 年 11 月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001 年 12 月至 2003 年 6 月任英国合乐集团(Halcrow Group Limited)世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003 年 6 月至 2006 年 9 月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006 年 10

月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁；2014 年 11 月至今任 United Water Corporation 董事；2018 年 8 月至 2020 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。

截至目前，陈樵先生间接持有公司股份 7,281,917 股。陈樵先生作为有限合伙人持有宁波衡联 33.406% 的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和 35% 的股权，陈樵先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

James Gerard Beeson 先生，1976 年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科。1997 年 9 月至 2000 年 9 月任 KPMG 英国审计助理；2000 年 10 月至 2002 年 8 月任 KPMG 英国经理助理；2002 年 9 月至 2003 年 6 月任 KPMG 英国经理；2003 年 9 月至 2004 年 6 月任北京语言文化大学教师；2004 年 7 月至 2006 年 2 月任 Promax Consulting, Beijing 经理；2006 年 8 月至 2007 年 6 月在 Indian Institute of Management Ahmedabad 进修；2007 年 3 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 高级副总裁兼 CFO；2010 年 4 月至今任 United Water Corporation 董事；2015 年 6 月至 2018 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020 年 8 月至今任联合水务董事、高级副总裁。

截至目前，James Gerard Beeson 先生间接持有公司股份 4,077,854 股。James Gerard Beeson 先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，James Gerard Beeson 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

俞世晋先生，1994 年 12 月出生，澳大利亚国籍。2020 年 8 月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事；2021 年 7 月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理；2023 年 5 月至今任联合水务董事。

截至目前，俞世晋先生间接持有公司股份 10,756 股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋琰之子并系其一致行动人外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

连平先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1982 年至 1984 年任华东师范大学第一附属中学教师；1987 年至 1998 年任华东师范大学经济系、金融系主任；1998 年至 2019 年任交通银行总行部门总经理、首席经济学家；2020 年至今任植信投资研究院院长、首席经济学家；2020 年 12 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任汇添富基金管理股份有限公司董事。

潘杰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 1 月至 1988 年 5 月任职于上海交通大学机械工程系学生工作组；1988 年 5 月至 1992 年 12 月任上海交通大学党办副主任科员、主任科员；1992 年 12 月至 1998 年 4 月任上海交通大学管理学院培训中心副主任、主任；1998 年 4 月至 2003 年 2 月任上海交通大学管理学院 MBA 办公室主任、培训中心主任、院长助理；2003 年 2 月至 2007 年 12 月任上海交通大学管理学院党委副书记；2007 年 12 月至 2009 年 1 月任上海市人大常委会研究室培工委办公室主任；2009 年 1 月至 2012 年 10 月上海交通大学上海高级金融学院副院长；2012 年 11 月至 2014 年 11 月任上海交通大学上海高级金融学院党总支书记、副院长；2014 年 11 月至 2023 年 4 月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020 年 12 月至今任联合水务独立董事。

江启发先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、高级注册国际财务管理师。1980 年至 1987 年任上海市油脂公司第二供应站财务；1988 年至 1989 年任上海市油脂公司团委书记；1989 年至 1991 年任上海市油脂公司第二供应站党支部副书记、副主任；1991 年至 1994 年历任上海市油脂公司办公室副主任、主任；1994 年至 2000 年任上海市粮油贸易公司党委委员、副总经理；2000 年至 2008 年任中国储备粮管理集团有限公司上海分公司财务处处长；2008 年至 2015 年历任中国储备粮管理集团有限公司辽宁分公司、上海分公司、南京分公司党组成员、副总经理；2015 年至 2020 年历任中储粮油脂有限公司市委常委、副总经理，监事会主席；2020 年 12 月至今任联合水务独立董事；2022 年 1 月至今任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事。

附件 2:

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届监事会监事简历

陈少军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1984 年 12 月至 1986 年 7 月任职于宿迁县自来水厂；1989 年 7 月至 2004 年 6 月任宿迁市自来水公司中层主任；2004 年 7 月至 2007 年 7 月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007 年 7 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司部门副总经理；2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司区域副总经理、监事会主席。

截至目前，陈少军先生间接持有公司股份 190,449 股。陈少军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

花晓萍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2006 年 6 月至 2008 年 7 月任普萨国际贸易（上海）有限公司总裁秘书；2008 年 12 月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020 年 8 月至今任联合水务监事。

截至目前，花晓萍女士间接持有公司股份 114,269 股。花晓萍女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

王珏女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2002 年 7 月至 2006 年 5 月任现代商船（中国）有限公司上海分公司部门助理；2006 年 11 月进入宿迁银控自来水有限公司工作，2020 年 8 月至今任江苏联合水务科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，王珏女士间接持有公司股份 19,045 股。王珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人与持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

附件 3:

江苏联合水务科技股份有限公司

高级管理人员简历

俞伟景先生，请参见附件 1，第二届董事会董事简历部分。

刘猛先生，请参见附件 1，第二届董事会董事简历部分。

陈樵先生，请参见附件 1，第二届董事会董事简历部分。

James Gerard Beeson 先生，请参见附件 1，第二届董事会董事简历部分。

罗斌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1996 年 6 月至 2008 年 6 月任杭州锦江集团有限公司项目经理；2008 年 7 月至 2018 年 5 月任凯发水处理环保运营管理（上海）有限公司、凯井水处理运营管理（上海）有限公司总经理；2018 年 6 月至 2020 年 7 月任 United Water Corporation 副总裁；2020 年 8 月至今任联合水务副总裁、高级副总裁。

截至目前，罗斌先生间接持有公司股份 761,797 股。罗斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

许行志先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2011 年 4 月至 2015 年 2 月任上海证券有限责任公司分析师；2015 年 3 月至 2016 年 4 月任海通证券股份有限公司高级经理；2016 年 5 月至 2019 年 11 月任招商证券股份有限公司副总裁；2019 年 12 月进入宿迁银控自来水有限公司工作；2020 年 8 月至今任联合水务董事会秘书。

截至目前，许行志先生间接持有公司股份 388,473 股。许行志先生除作为有限合伙人持有宁波衡联 1.784% 的合伙份额外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

陈国清先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师、中级会计师。1996 年起，先后担任娄底市交通运输总公司交通机械修配厂财务股长、上海高维化学有限公司财务主管、上海欧亚测量系统设备有限公司审计经理、上海维兰实业发展有限公司财务经理、上海新亚逸馥生物工程有限公司财务经理；2006 年 12 月至 2008 年 10 月任宿迁银控自来水有限公司财务

经理；2008年11月至2011年2月任 United Water Corporation 财务经理；2011年3月至2013年2月任 United Water Corporation 财务部副总经理；2013年3月至2020年7月任 United Water Corporation 财务总经理；2013年3月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司财务负责人；2020年8月至今任联合水务财务负责人。

截至目前，陈国清先生间接持有公司股份 1,169,076 股。陈国清先生作为有限合伙人持有宁波衡联 2.645% 的合伙份额，并持有宁波衡联的执行事务合伙人宁波辨和 30% 的股权，除前述情况外，陈国清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

曾真先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1989 年 8 月至 2004 年 6 月任宿迁自来水公司科长；2004 年 7 月至 2007 年 6 月任宿迁银控自来水有限公司部门经理；2007 年 6 月至 2016 年 2 月任宿迁联合市政工程有限公司副总经理、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 2 月任宿迁银控自来水有限公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 8 月任宿迁银控自来水有限公司总经理；2020 年 8 月至今任联合水务区域总经理。

截至目前，曾真先生间接持有公司股份 167,595 股。曾真先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。