

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

公 告

建議委任執行董事

雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，戴日成先生(「戴先生」)已於二零一六年三月二十二日獲提名為執行董事。根據本公司章程(「章程」)的規定，建議委任戴先生須待本公司股東(「股東」)於股東大會上批准後方可生效。下文載列戴先生的履歷詳情及其他相關資料。

戴先生履歷詳情

戴先生，51歲，獲得南京理工大學化學工程系環境專業工學碩士及清華大學環境工程系環境工程專業工學博士學位。戴先生於水處理行業擁有約三十年的豐富經驗，彼曾於全軍環境科學研究中心水污染研究室擔任工程師，其後於中國水污染研究中心擔任高級工程師。戴先生於一九九八年至二零一零年期間，於同方股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600100)以污水處理為主的附屬公司擔任總經理兼高級工程師。彼於二零一零年至二零一二年期間，於北控水務集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：371)擔任副總裁兼高級工程師。戴先生自二零一二年起，擔任本公司主要股東北京碧水源科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300070)的總經理及董事。

除上文所披露者外，戴先生於過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務及無其他主要任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

戴先生的任期將自即將召開的股東週年大會上股東批准其委任開始，直至二零一七年七月本屆董事會任期結束時屆滿。本公司將與戴先生訂立服務合約。戴先生的薪酬將由董事會及本公司薪酬委員會根據其職責、本公司的薪酬政策及當前市況而釐定。根據章程的規定，戴先生在任期屆滿後將須輪席告退並可膺選連任。

於本公告日期，戴先生並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任戴先生的事宜須提呈股東及聯交所注意，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
董事長
許雷

中華人民共和國，昆明
二零一六年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為于龍先生、劉旭軍先生及黃雲建先生；非執行董事為許雷先生、焦軍先生、何願平先生及馮壯志先生；獨立非執行董事為郭科志先生、胡松先生、馬世豪先生及任鋼鋒先生。

* 僅供識別