

## 上海巴安水务股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年5月20日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2016年5月26日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

一、会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举张春霖先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》；

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1) 战略委员会：选举张春霖先生、顾强先生、费一文先生为战略委员会委员，其中张春霖先生为主任委员；

2) 薪酬与考核委员会：选举费一文先生、刘涛女士、邹国祥先生为薪酬与考核委员会委员，其中费一文先生为主任委员；

3) 提名委员会：选举顾强先生、刘涛女士、姚泽伟先生为提名委员会委员，其中顾强先生为主任委员；

4) 审计委员会：选举刘涛女士、姚泽伟先生、陈磊女士为审计委员会委员，其中刘涛女士为主任委员。

以上人员任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历见附件。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任王贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任陆天怡女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告

二、备查文件：

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十六日

附件：第三届董事会第一次会议相关个人简历

**1、张春霖先生：**男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师、上海交大安泰管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司至2015年2月担任公司总经理。现任本公司董事长。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发，曾多次赴印度国家电力公司和伊朗能源部向当地技术专家做发电厂凝结水精处理技术的专题报告，张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准。目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，全国工商联环境常务理事。

张春霖先生直接持有公司186,267,396股股份，占公司总股本的49.87%，张春霖先生为本公司的控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**2、邹国祥先生：**1947年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。先后担任贵州险峰机床厂质检员、上海罗店螺钉厂技术科长、上海宝山基地设备厂厂长，2007年起任职于本公司。现任本公司董事，质监室主任。

邹国祥先生直接持有公司1,023,218股股份，占公司总股本的0.27%，邹国祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**3、陈磊女士：**1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004年起任职于巴安水处理商务部，曾担任公司商务部部长。现任本公司董事、投资部部长。

邹国祥先生直接持有公司916,479股股份，占公司总股本的0.25%，邹国祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**4、姚泽伟先生：**1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982年-1998年担任上海重型机器厂有限公司机模分厂工会主席、生产科科长；1998-2011年开始担任上海上重环保工程有限公司总监；于2011年加入本公司。1986-1992年多次荣获上海电气集团优秀团干部；1996年、2006荣获上海重型机

器厂有限公司劳动模范、优秀共产党员。现任公司董事、建安部负责人。

姚泽伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

**5、刘涛女士：**1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任上海交通大学安泰经济管理学院会计财务系副教授。2008年-2014年担任上海界龙实业股份有限公司独立董事；2014年开始担任上海良友油脂集团股份有限公司独立董事；2015年至今担任香港恒盛地产独立董事。2015年荣获上海交大校优秀教师奖；2013年荣获上海交大校教职工考核优秀；2013年荣获安泰经管学院教职工考核优秀；2011-2015年连续五年荣获安泰经管学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004、2006年两次荣获安泰经管学院教学优秀奖。

刘涛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘涛女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**6、费一文先生：**1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，荷兰鹿特丹Erasmus大学经济学院博士，目前任上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA课程教授，创新创业EMBA项目创业导师，金融系副教授。2006-2009年任金融系执行副系主任。现任公司独立董事，同时担任安徽经伦文化传媒股份有限公司独立董事、安徽临泉农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。

费一文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。费一文先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**7、顾强先生：**中共党员，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央党校函授学院大专学历。1975年6月至1981年1月在青浦县航运公司任职；1981年1月至1989年9月担任青浦县淀山湖饮料厂厂长；1989年9月至1997年5月担任上海

市青浦区交通局局长、书记；1997年5月至2003年4月担任青浦区交建委副主任、青浦区交运总公司党委书记；2003年4月任2009年12月担任青浦区新城开发建设公司董事长 总经理；于2009年12月退休。

顾强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。顾强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

**8、王贤先生：**男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。先后担任上海协同科技股份有限公司部门副经理，2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任。2009年8月起任本公司副总经理兼董事会秘书。于2015年2月起任公司总经理。

王贤先生持有公司442,726股股份，占公司总股本的0.12%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**9、陆天怡女士：**女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学应用化学毕业，本科学历，理学学士学位。2011年7月加入上海巴安水务股份有限公司任董事长助理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

陆天怡女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。