

大禹节水集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年11月4日发布了关于公司董事仇玲女士的辞职公告,其因个人原因,申请辞去公司董事职务,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。同时2017年2月15日公司董事长逝世,为保证公司董事会正常运作,2017年2月21日,公司召开了第四届董事会第二十八次会议(临时),会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名王浩宇先生、徐希彬先生为公司第四届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年2月21日

附件：

董事候选人简历

王浩宇：男，1991 年生，甘肃酒泉人，无境外居留权，美国约翰霍普金斯大学硕士在读，2013 年本科毕业于中国农业大学和美国普度大学。2016 年组建仁和鸿金学生公寓管理团队至今，短短一年的时间里已经成为在全美中资基金中拥有资产规模最大的学生公寓运营服务商之一，同时任仁和泓金控股董事长兼 CEO，截至目前已指导完成对约翰霍普金斯大学主校区 Cresmont 学生公寓项目，康奈尔大学 Lakeside & Parkside 学生公寓资产组合项目，巴尔的摩艺术区 Varsity 豪华学生公寓项目和加州大学河滨分校 Gradmarc 大型学生公寓项目的设计投资。王浩宇先生自 2013 年至今任大禹节水集团股份有限公司全资孙公司天津大禹节水科技有限公司总经理，主要负责海外营销及投资业务，自王浩宇先生主持海外市场拓展及投资业务以来，公司海外订单大幅增长，由 2012 年的近 500 万海外订单增长到目前近 1 亿元海外订单，国际贸易业务经验非常丰富。同时，王浩宇先生对节水产品及农田水利业务拓展均非常熟悉，任期期间主持了泰国滴灌带独家代理合同的谈判及签订、埃及市场拓展考察及打井项目的谈判、南非水利项目建设的前期考察等重大海外市场业务布局，曾接待柬埔寨首相及王室成员、东盟十国农业部政府人员、牙买加客户、伊朗客户、厄瓜多尔客户、哈萨克斯坦客户等境外领导及客户进行海外营销及投资业务的商务洽谈。创立了电商平台“大禹灌溉商城”，利用电商、微信、电话等平台，实现线上线下联动，大力推进农田水利产品国内零售连锁业务的发展。

王浩宇先生与公司实际控制人为父子关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事王冲先生为亲属关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐希彬：男，1973 年生，甘肃酒泉人，大专学历，党员，工程师，无境外居留权。2005 年 4 月至 2007 年 1 月，在甘肃大禹节水股份有限公司工作，任生产部副部长、部长。2007 年 1 至 2007 年 7 月，任新疆大禹节水有限责任公司副总经理，负责公司筹建工作。2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任武威大禹节水有限责任公司副总经理、常务副总经理，负责公司生产管理、工程管理及日常事务管

理工作。2009年9月至2012年6月，任新疆大禹节水有限责任公司常务副总经理，负责新厂项目建设工作。2012年6月至2013年9月，任新疆大禹节水有限责任公司总经理，主持公司工作。2013年9月至2016年7月，任大禹节水（酒泉）有限公司总经理，主持公司工作。2016年7月至2017年2月，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司总经理。2017年2月至今，任大禹节水集团股份有限公司副总裁兼大禹节水（酒泉）有限公司董事长。徐希彬先生自2013年主持大禹节水（酒泉）有限公司工作以来，大禹节水（酒泉）有限公司营业收入、净利润每年均位于集团公司旗下各子公司经营指标首位，并成为集团公司生产经营方面业绩最突出的核心业务骨干之一。

徐希彬先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。