

中持水务股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

会议资料

2017年6月

中持水务股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

(一) 现场股东大会

日期、时间：2017年6月12日上午9:00时

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

(二) 网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月12日至2017年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

三、会议内容

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 与会股东共同选举计票人和监票人

(三) 与会股东审议如下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2.00、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.01、《关于选举许国栋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.02、《关于选举邵凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.03、《关于选举张翼飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.04、《关于选举陈德清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.05、《关于选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

- 2.06、《关于选举于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 3.00、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
- 3.01、《关于选举彭永臻先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 3.02、《关于选举汪平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 3.03、《关于选举倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 4.00、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 4.01、《关于选举潘旻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 4.02、《关于选举李雅青女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- (四) 与会股东在表决票上进行表决签字
- (五) 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
- (六) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字
- (七) 与会股东与公司管理层交流
- (八) 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张翼飞、姜亚林

联系电话：010-82800999

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

根据公司实际情况，拟调整公司独立董事津贴情况如下：

每年 86,842.1 元人民币（含税），每半年发放一次。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2017年6月

议案二：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司第一届董事会任期即将届满，经董事会讨论，现提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生、张勇先生、于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

- 2.01、《关于选举许国栋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.02、《关于选举邵凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.03、《关于选举张翼飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.04、《关于选举陈德清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.05、《关于选举张勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.06、《关于选举于立峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2017年6月

附件：**许国栋先生简历**

男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，拥有加拿大永久居留权，2012年“中关村高端领军人才”，2013年“海英人才”。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事长。2009年12月至今任公司董事长。公司实际控制人，持有公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司60%股权，任中持（北京）环保发展有限公司董事长，持有公司股份数量为450万股。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。

邵凯先生简历

男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理。2014年1月至今任公司董事、总经理。持有公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司5%股权，任中持（北京）环保发展有限公司董事，持有公司股份数量为180万股。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。

张翼飞先生简历

男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；

2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至2014年6月，任公司副总经理。2014年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司10%股权，任中持（北京）环保发展有限公司董事，持有公司股份数量为135万股。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。

陈德清先生简历

男，1969年出生，中国国籍，本科学历，拥有加拿大永久居留权。1990年9月至1992年12月，任福建省直机关文明办科员；1992年12月至1994年4月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994年5月至1997年7月，任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海房地产有限公司副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2014年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司董事，2015年2月至今，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理。2014年6月至今任公司董事。持有公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司5%股权，任中持（北京）环保发展有限公司董事，持有公司股份数量为120万股。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。

张勇先生简历

男，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2000年9月至2009年1月，任通用电气（中国）有限公司高新技术总监；2009年2月至今任启明维创创业投资管理（上海）有限公司投资合伙人。2013年4月至今任公司董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份。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。

于立峰先生简历

男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1986年8月至1996年5月，历任江西铜业股份有限公司德兴铜矿技术员、工段长、副厂长；1997年8月至1999年12月，任江西铜业股份有限公司董事会秘书处

副处长；2000年1月至2003年5月，任上海科技创业投资股份有限公司总经理助理、投资部经理；2003年6月至2005年5月，任上海德馨医疗投资管理有限责任公司董事、总经理；2005年6月至今任上海亿创投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至今，任苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。2013年4月至今任公司董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股份。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。

议案三：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司第一届董事会任期即将届满，经董事会讨论，现提名彭永臻先生、汪平先生、倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

3.01、《关于选举彭永臻先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

3.02、《关于选举汪平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

3.03、《关于选举倪俊骥先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2017年6月

附件：**彭永臻先生简历**

男，1949 年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国工程院土木、水利与建筑工程学部院士，无境外永久居留权，2007 年全国模范教师，2009 年获国家教学名师，2012 年全国优秀科技工作者，2013 年国家高层次人才特殊支持计划，2004 年、2009 年和 2012 年国家科技进步奖二等奖，2013 年北京市科技进步奖一等奖，2015 年全国先进工作者，2016 年全国优秀共产党员，2016 年北京市师德榜样，享受国务院特殊津贴。1976 年 9 月至 2000 年 2 月，历任哈尔滨工业大学城市建设系助教、讲师、副教授、教授；2000 年 2 月至今，任北京工业大学环境与能源工程学院环境工程研究所所长、教授、博士生导师；2015 年 2 月至今，任康达国际环保有限公司独立非执行董事。2016 年 3 月至今任公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。

汪平先生简历

男，1963 年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1984 年 7 月至 2000 年 10 月，先后任山东经济学院讲师、副教授、教授；2000 年 10 月至今，任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。2014 年 6 月至今任公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。

倪俊骥先生简历

男，1978 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000 年 8 月起在国浩律师集团（上海）事务所工作至今，历任律师助理、律师、合伙人、管理合伙人。2014 年 3 月至今任江苏中南建设集团股份有限公司独立董事。2014 年 6 月至今任公司独立董事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。

议案四：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，因公司第一届监事会任期即将届满，经监事会讨论，现提名潘旻先生、李雅青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

4.01、《关于选举潘旻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.02、《关于选举李雅青女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

请审议。

中持水务股份有限公司监事会

2017年6月

附件：**潘旻先生简历**

男，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000 年 4 月至 2006 年 2 月，历任中国国际金融有限公司经理、副总裁；2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任 Sequoia Capital China Advisors (Hong Kong) Limited 副总裁；2008 年 10 月至今，任红杉资本投资管理（天津）有限公司董事总经理。2014 年 6 月至今任公司监事。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。

李雅青女士简历

女，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 年 8 月至 2014 年 2 月，任上海释雅商贸有限公司市场经理；2014 年 2 月至 2016 年 6 月，任中国科学院控股有限公司股权管理部业务经理；2016 年 6 月至今，任上海联一投资管理有限公司合规专员。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，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。