

中持水务股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年6月12日以邮件方式及专人送达发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。于2017年6月12日下午4时30分在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,董事汪平先生、倪俊骥先生、彭永臻先生、张勇先生、于立峰先生因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》

同意豁免提前5日通知召开本次董事会会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举许国栋先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见:

经核查许国栋先生简历,了解其教育背景、专业能力及身体状况,判断其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司董事长的条件,未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任相关职务的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意选举许国栋先生为公司董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

同意选举许国栋、邵凯、彭永臻为战略委员会委员，许国栋为主任委员；选举汪平、倪俊骥、张翼飞为审计委员会委员，汪平为主任委员；选举倪俊骥、彭永臻、邵凯为提名委员会委员，倪俊骥为主任委员；选举彭永臻、汪平、邵凯为薪酬与考核委员会委员，彭永臻为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邵凯先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查邵凯先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任邵凯先生担任公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生的简历，了解他们的教育背景、专业能力及身体状况，判断他们能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现他们有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、喻正昕先生担任公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张翼飞先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查张翼飞先生的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任张翼飞先生担任公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表独立意见：

经核查王海云女士的简历，了解其教育背景、专业能力及身体状况，判断其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现其有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任王海云女士担任公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任姜亚林女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2017年6月12日

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。

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。

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。

孙召强先生简历

男，1973年出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，无境外永久居留权。1996年7月至2000年9月，任北京晓清环保技术公司主任；2000年10月至2004年3月，任北京永新环保有限公司经理；2004年4月至2007年7月，任北京建工金源环保发展有限公司经理；2007年8月至2015年8月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司总经理；2012年1月至今任公司副总经理。

朱向东先生简历

男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高级工程师，无境外永久居留权，2013年“海英人才”。1992年7月至2010年9月，历任北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂技术员、运行科长、副厂长、厂长及酒仙桥污水处理厂厂长；2010年10月至今任公司副总经理。

王志立先生简历

男，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1993年9月至2001年12月，任邢台机械轧辊（集团）动力厂办公室主任；2004年2月至2009年9月，任北京桑德环境工程有限公司副总经理、总经理；2009年10月至2011年1月，任中国环保产业有限公司总经理；2011年3月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司副总经理；2014年1月至今任公司副总经理。

喻正昕先生简历

男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2003年5月至2008年3月，任北京建工金源环保发展有限公司运营事业部经理；2008年4月至2010年1月，任中持（北京）环保发展有限公司生产管理部经理；2010年1月至2011年6月，任沧州中持环保设施运营有限公司副总经理；2011年7月至今，任沧州中持环保设施运营有限公司总经理。2014年6月至2016年2月，任公司监事会主席。2016年2月至今任公司副总经理。

王海云女士简历

女，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年7月至2013年6月，历任德勤华永会计师事务所有限公司审计部审计员、高级审计员、审计经理；2013年7月至2014年3月，任中国化工集团公司财务部会计处副处长；2014年3月至2014年11月，任公司财务经理。2014年11月至今任公司财务总监。

姜亚林女士简历

女，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2014年11月至今任公司证券事务代表。