

证券代码：300262

证券简称：巴安水务

公告编号：2017-066

## 上海巴安水务股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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”）于2017年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事长张春霖先生提名，提名委员会审核，同意补选孙颖女士为公司财务总监（简历见附件）。任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了关于聘任孙颖女士为公司财务总监的独立意见，认为孙颖女士具备财务总监履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。同意聘任孙颖女士担任公司财务总监。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年8月22日

附件：

### 孙颖简历

孙颖，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，ACCA。毕业于中欧国际工商学院 MBA，本科毕业于上海交通大学会计学专业获学士学位。曾就职于毕马威（华振）会计师事务所任助理经理、上海复星高科技集团有限公司投资管理高级经理，现任上海巴安水务股份有限公司财务总监助理。

截至本公告日，孙颖女士共持有本公司尚未行权的 21 万份股票期权（2016 年年度权益分派实施完毕调整后份数），占目前总股本（“总股本”指 2016 年年度权益分派实施完毕后的总股本 670,436,299 股）的 0.03%。其与持有公司 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。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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。