

上海巴安水务股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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11月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选乐国平先生为公司非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年12月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选乐国平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会：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：费一文先生、刘涛女士、乐国平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：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：刘涛女士、费一文先生、陈磊女士为审计委员会委员，其中刘涛女士为主任委员。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017年12月15日