

中持水务股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月25日以书面传真、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。会议于2018年3月30日上午11:00时以现场与通讯相结合的方式召开。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于成立中持水务股份有限公司安徽分公司的议案》

同意成立中持水务股份有限公司安徽分公司，主要负责安徽、江苏及周边区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责其工商注册等相关具体事宜的确定和办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任韩洪彬先生为公司副总经理，主要负责中持水务股份有限公司安徽分公司工作、中持新概念环境发展宜兴有限公司工作及协助公司总经理完成其他工作。任期与本届董事会任期相同。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议《关于使用募集资金向子公司出资的议案》

同意公司以募集资金向子公司宁晋县中持环境发展有限公司出资 3,900.00 万元。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2018-032 号公告。

4、审议《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》

同意宁晋县中持环境发展有限公司在中国银行股份有限公司宁晋支行设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长与宁晋县中持环境发展有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于公司投资任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目的议案》

同意公司与任丘市建设投资集团有限公司共同出资设立任丘中持环保发展有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“项目公司”），参与任丘市雁翎污水处理厂及排水管网 PPP 项目投资、建设、运营。项目预估总投资额为 13,578.62 万元，项目公司注册资本 4,000 万元，公司出资比例为 90%，任丘市建设投资集团有限公司出资比例为 10%。

同意授权公司董事长签署与项目相关的协议、合同等法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2018-033 号公告。

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第十二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

2018 年 3 月 30 日

附件：

韩洪彬先生简历

男，1970年出生，本科学历，高级工程师，注册环保工程师，1993年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业。1993年7月至2012年7月，历任哈药集团制药总厂环保处技术员、副处长、车间主任、环保部部长等职务；2012年7月至2014年4月，任哈药集团有限公司科技管理部副部长；2014年5月至2015年6月，任北京晓晴环保集团副总裁；2015年7月至2016年8月、2016年8月至2018年1月，分别任安徽国祯环保节能科技股份有限公司常务副总经理、总经理；2018年1月至3月，任安徽国祯集团有限公司副总裁。