

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议，于2018年5月11日9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年5月9日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于高占义先生聘任事项的议案》

为认真落实公司中长期战略规划发展，以大禹研究院为载体，建立健全新的科研体制机制，把握好农田水利以及三农三水等发展动态，抢抓市场机遇，应对好新一轮市场变化，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任高占义为公司高级管理人员、首席科学家、大禹研究院院长、大禹研发板块牵头人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事审核后发表了独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于尉高洋先生聘任事项的议案》

因公司中长期战略规划发展与PPP项目落地实施业务量急速增大，为加强公司“大禹设计”业务板块力量，增强公司核心竞争力，实现公司产业系统集成，为客户提供节水灌溉和全水利行业最专业、最全面的整体设计方案，根据《公司

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任尉高洋（简历附后）为公司高级管理人员、杭州设计院院长、大禹设计板块牵头人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事审核后发表了独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于陈静先生聘任事项的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈静先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

独立董事审核后发表了独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2018年5月11日

附件：

大禹节水集团股份有限公司

拟任高级管理人员简历

高占义，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，教授级高级工程师。高占义先生于1989年4月至2002年2月在中国水利水电科学研究院水利研究所工作，历任副所长、所长；2002年3月至2003年5月在水利部国际合作与科技司交流工作，主持科技处工作；2003年6月至2009年7月在中国水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任；2009年8月至2012年1月在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副主任；2012年2月至2017年12月在中国水利水电科学研究院担任总工程师；2018年1月至今担任大禹节水集团股份有限公司首席科学家、大禹研究院院长。

高占义先生先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电科学研究院，分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专业硕士学位、水文与水资源专业博士学位；并先后在澳大利亚科学与工业研究组织、加拿大麦吉尔大学担任高级访问学者。

高占义先生从1998年至2018年担任中国国家灌排委员会秘书长20年，2005至2008年担任国际灌排委员会副主席，2011至2014年担任国际灌排委员会主席和世界水理事会董事会成员，现为国际灌溉与排水委员会终身荣誉主席、联合国教科文组织具有历史意义水利工程研究中心管委会成员、亚洲水理事会董事会成员。多次作为联合国粮农组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织的专家参与有关节水和水资源管理项目。

高占义先生获得国际节水奖1项，联合国人居环境奖1项，国家科技进步奖2项，省部级科技进步奖14项，获得发明专利8项；为中组部联系专家，享受国务院政府特殊津贴。

高占义先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，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。

尉高洋，尉高洋先生，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，具有注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师（投

资)、注册环境影响评价工程师执业资格。尉高洋先生于1991年8月至2008年8月在浙江省水利水电勘测设计院工作, 历任环保科科长、市场部主任, 2008年9月至2013年9月在杭州市水利规划设计研究院担任院长, 2013年10月至今在杭州水利水电勘测设计院有限公司(大禹节水集团股份有限公司的控股子公司)担任董事、总经理。

尉高洋先生从事水利水电工程设计咨询工作20余年, 是浙江省水利厅第一轮“325拔尖人才工程”第二层次培养人员, 杭州市新世纪“131”优秀中青年第二层次培养人员。

尉高洋先生与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系, 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。

陈静, 男, 1984年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士, 毕业于中国科学院自动化研究所。2009年7月至2013年3月任江海证券有限公司投资银行总部业务总监, 2013年4月至2017年5月任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理, 2017年6月至2018年4月任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日, 陈静先生未持有本公司股份; 与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 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; 不属于失信被执行人, 亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。