

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2018—045

大禹节水集团股份有限公司

关于新聘高级管理人员高占义先生的公告

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。

一、新任高级管理人员聘任情况

因大禹节水集团股份有限公司（以下称“公司”）中长期战略规划发展需要，以大禹研究院为载体，建立健全新的科研体制机制，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，于 2018 年 5 月 11 日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于高占义先生聘任事项的议案》。公司独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

根据公司总裁提名，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任高占义先生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。

二、备查文件

公司第五届董事会第五次（临时）会议决议；

独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

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

新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。