

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2018—046

大禹节水集团股份有限公司

关于新聘高级管理人员尉高洋先生的公告

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与“大禹设计”业务板块工作需要，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《关于尉高洋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尉高洋先生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（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

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，历任环保院院长、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。