

上海巴安水务股份有限公司 关于拟变更公司非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于2018年11月27日收到非职工代表监事张斌先生的辞职报告。张斌先生因工作调动原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，张斌先生在公司担任其他职务。

张斌先生担任的监事职务原定任期为2019年5月11日第三届监事会届满之日止。截至公告披露日，张斌先生持有公司1,753,555股份，占公司当前总股份的0.26%，其离职后将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

鉴于张斌先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张斌先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事后生效。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，补选尹高强先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司监事会对张斌先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2018年11月30日

附件：尹高强简历

尹高强：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1983 年至 1987 年就读于陕西机械学院水利水电学院水利水电工程建筑专业。从 1987 年起至 2015 年任职于中南电力设计院水工处担任主要设计工程师职务。其从事火电厂的给水和排水系统优化设计工作多年，对于从江、河、湖泊和海以及地下水取水有着丰富的设计经验和施工经验。于 2015 年 1 月加入公司，现任公司副总工程师。

截至本公告披露日，尹高强先生直接持有本公司股份 12,000 股，占公司目前总股本的 0.0018%；尹高强先生通过公司 2016 年限制性股票与股票期权激励计划持有行权条件尚未成就的股票期权 60,000 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务后失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后注销其行权条件尚未成就的股票期权。其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹高强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。