

上海巴安水务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年4月22日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于2019年第一季度报告全文的议案》；

本议案具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生、乐国平先生为第四届董事会非独立董事候选人，各非独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名张春霖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名陈磊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名姚泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 提名乐国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选刘涛女士、康忠良先生、李建勇先生为第四届董事会独立董事候选人，各独立董事候选人简历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名刘涛女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名康忠良先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）提名李建勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。截至本决议之日，独立董事候选人刘涛女士、李建勇先生已取得独立董事资格证书；康忠良先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案具体内容详见公司于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

1、张春霖先生

张春霖先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，中级工程师，武汉大学电厂化学本科毕业，上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA。1984年至1995年任职于上海华东电力设计院化水处，1995年设立巴安实业并担任总经理，1999年设立本公司至2015年2月27日担任总经理。现任本公司董事长。张春霖先生长期从事水处理技术的研发、设计工作，参加国家重大工程水处理工艺技术路线的制定，主导多项专利技术的开发。张春霖先生系《石灰乳液自动配制系统装置》国家标准主要制定者，并参编《电去离子纯水制备装置》行业标准，目前担任全国化工机械与设备标准化技术委员会委员，全国工商联环境常务理事。

张春霖先生现持有本公司股份279,401,094股，占公司当前总股本的41.69%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张春霖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、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》中规定的不得担任公司董事的情形。张春霖先生不属于失信被执行人。

2、陈磊女士

陈磊女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于上海世兴发展有限公司商务部，2004年起任职于巴安水处理商务部，曾担任公司商务部部长。现任本公司董事。

陈磊女士现持有本公司股份1,565,294股，占公司当前总股本的0.23%，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈磊女士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、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》中规定的不得担任公司董事的情形。陈磊女士不属于失信被执行人。

3、姚泽伟先生

姚泽伟先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。于1982年至1998年担任上海重型机器厂有限公司机模分厂工会主席，生产科科长；于1998至2011年担任上海上重环保工程有限公司总监；于2011年加入本公司。于1986年至1992年多次荣获上海电气集团优秀团干部；于1996年、2006年荣获上海重型机器厂有限公司劳动模范，优秀共产党员。现任本公司董事、建安部总经理。

姚泽伟先生现持有本公司股份161,700股，占公司当前总股本的0.02%，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。姚泽伟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、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》中规定的不得担任公司董事的情形。姚泽伟先生不属于失信被执行人。

4、乐国平先生

乐国平先生，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。于1978年至1982年就读于国际关系学院国际经济专业，从1983年起曾先后在美国杜邦公司上海办事处、韩国现代公司上海办事处等单位任职。于2016年6月加入公司，现任公司董事、海外事业部总经理。

乐国平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。乐国平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、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》中规定的不得担任公司董事的情形。乐国平先生不属于失信被执行人。

5、刘涛女士

刘涛女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任

上海交通大学安泰经济与管理学院会计财务系副教授。于2015年荣获上海交通大学校优秀教师奖；于2013年荣获上海交通大学校教职工考核优秀；于2013年荣获上海交通大学安泰经济与管理学院教职工考核优秀；于2011年至2015年连续五年荣获上海交通大学安泰经济与管理学院年度最受MBA学生欢迎教师奖；2004年、2006年两次荣获上海交通大学安泰经济与管理学院教学优秀奖。

刘涛女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘涛女士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、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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。刘涛女士不属于失信被执行人。

6、康忠良先生

康忠良先生，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级工程师。历任四川省攀枝花市水务（集团）有限公司副总经济师、总经济师，四川省城镇供水排水协会常务副秘书长。现任四川省城镇供水排水协会副秘书长兼排水专业委员会主任、四川省住房和城乡建设厅聘请的排水专家。曾获中国城镇供水排水协会行业突出贡献奖。

康忠良先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。康忠良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、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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。康忠良先生不属于失信被执行人。

7、李建勇先生

李建勇先生，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。历任上海市城市排水有限公司董事长、总经理；上海阳晨投资股份有限公司（证券代码：900935股票简称：阳晨B股）董事长；上海

白龙港污水处理有限公司董事长；上海市自来水闵行有限公司总经理；上海市城市排水市北运营有限公司总经理等职。现任上海市排水行业协会副秘书长。

李建勇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李建勇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、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》中规定的不得担任公司独立董事的情形。李建勇先生不属于失信被执行人。