

## 上海巴安水务股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2019年4月26日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，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》与《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》。公司董事会提名张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生、乐国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘涛女士、康忠良先生、李建勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见《第三届董事会第三十二次会议决议公告》附件。

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，刘涛女士为具备会计专业资格的独立董事候选人；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。上述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。

公司第三届董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及候选人任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做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

董事会

2019年4月27日