

## 上海巴安水务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 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 5 月 14 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。会议由全部董事共同推选董事张春霖先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举张春霖先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会及选举委员的议

案》;

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：

1) 战略委员会：选举张春霖先生、李建勇先生、乐国平先生为战略委员会委员，其中张春霖先生为主任委员；

2) 薪酬与考核委员会：选举李建勇先生、康忠良先生、姚泽伟先生为薪酬与考核委员会委员，其中李建勇先生为主任委员；

3) 提名委员会：选举康忠良先生、刘涛女士、姚泽伟先生为提名委员会委员，其中康忠良先生为主任委员；

4) 审计委员会：选举刘涛女士、李建勇先生、陈磊女士为审计委员会委员，其中刘涛女士为主任委员。

上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;**

公司董事会同意续聘王贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见附件。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》;**

公司董事会同意续聘陆天怡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历及联系方式详见附件。

陆天怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。陆天怡女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体披露的《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；**

公司董事会同意续聘孙颖女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

公司董事会同意续聘吴明朗先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其简历及联系方式详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第一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5月15日

## 附件一：公司第四届董事会相关人员简历

### 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，上海市青浦区政协委员，青浦区工商联副主席。

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。张春霖先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形。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。陈磊女士近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形。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，中共党员，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。姚泽伟先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形。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。乐国平先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事的情形。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，中共党员，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2018年连续八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；于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。现为本公司、上海第一医药股份有限公司、上海界龙实业股份有限公司、上海建桥教育集团有限公司、长江投资实业股份有限公司及浙江松原汽车安全系统有限公司独立董事和恒盛地产控股有限公司独立非执行董事。

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。刘涛女士近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市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，中共党员，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。现为本公司独立董事。

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。康忠良先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形（截至本公告日，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）。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，中共党员，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、本公司独立董事。

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。李建勇先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。李建勇先生不属于失信被执行人。

## 8、王贤先生

王贤先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师，复旦大学计算机领域工程硕士，上海交通大学EMBA硕士学历。曾任上海协同科技股份有限公司部门副经理，2007年起担任巴安水处理副总经理兼化学水室主任。2009年8月任公司副总经理兼董事会秘书。从2015年2月起至今任公司总经理。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

王贤先生现持有本公司股份927,114股，占公司当前总股本的0.14%，与公司其他董事、监事、高级管理人员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。王贤先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。王贤先生不属于失信被执行人。

## 9、陆天怡女士

陆天怡女士，1988年出生，中国国籍，本科毕业于同济大学应用化学专业，研究生学历，上海交通大学工商管理硕士。于2011年7月加入上海巴安水务股份有限公司任董事长助理。从2015年2月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。

陆天怡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。陆天怡女士近五年

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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。陆天怡女士不属于失信被执行人。

## 10、孙颖女士

孙颖女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，ACCA。毕业于中欧国际工商学院MBA，本科毕业于上海交通大学会计学专业获学士学位。曾就职于毕马威（华振）会计师事务所任助理经理、上海复星高科技集团有限公司投资管理高级经理。现任公司财务总监。

孙颖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。孙颖女士近五年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证券交易所惩戒，不存在《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。孙颖女士不属于失信被执行人。

## 11、吴明朗先生

吴明朗先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，全日制本科学历，管理学学士。自2015年12月起任职于公司证券事务部以来，一直协助董事会秘书开展再融资、信息披露、投资者关系管理、三会管理等证券事务工作。于2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并持有会计、证券、基金从业资格。现任公司证券事务代表。

吴明朗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。吴明朗先生近五年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证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。吴明朗先生不属于失信被执行人。



附件二：公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公电话：021-32020653

传 真：021-62564865

通讯地址：上海市青浦区章练塘路 666 号

电子信箱：lutianyi@safbon.com wuminglang@safbon.com