

## 三川智慧科技股份有限公司 第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议通知，会议于2020年5月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李树苑先生、李旭先生、郭华平先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李建林先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，公司第六届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。

战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、郑田田、李树苑、童为民

审计委员会：郭华平（主任委员）、郑田田、李旭

提名委员会：李旭（主任委员）、李建林、李树苑

薪酬与考核委员会：李树苑（主任委员）、李强祖、郭华平

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理的提名，经审议，董事会同意聘任宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任黄倩女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **8、审议通过《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的议案》**

为适应行业新技术变革，加快内外部优势资源整合，快速响应市场需求，为客户提供行业知识和一体化解决方案，推进公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施，公司拟以自有资金投资设立全资子公司三川智慧水务研究院（杭州）有限公司（以下简称“研究院”）。研究院以科技服务、成果转化、经验推广为基础，以研究开发能够引领水务行业发展趋势的新产品、新技术为目标，致力于打造行业内具有影响力的科技创新与产业化基地，提升公司整体服务能力和品牌形象。

研究院注册资本暂定人民币 1000 万元，注册地为浙江省杭州市，经营范围为信息技术咨询服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成服务等（具体以登记机关的核准登记为准）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于设立三川智慧水务研究院（杭州）有限公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日

## 附：高层管理人员及其他相关人员简历

### （一）高层管理人员简历

李强祖先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理。

宋财华先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。

吴雪松先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。

童为民先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，会计师、经济师。2004年6月~2006年8月，任江西诚志永丰药业有限公司财务经理；2006年8月~2007年11月，任江西诚志生物工程有限公司财务经理；2007年12月至今任公司财务总监，2014年5月起聘任为公司副总经理。

倪国强先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工商管理硕士，律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问。2007年11月至今任本公司董事会秘书，2010年5月起聘任为公司副总经理。

### （二）其他相关人员简历

黄倩女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西南财经大学法学学士，2017年4月进入公司工作，2018年1月起担任公司证券事务专员，2018年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2018年11月起聘任为公司证券事务代表。