

中持水务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 3 月

中持水务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2021 年 3 月 10 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司第一会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 10 日至 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

- 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、薛刚

联系电话：010-64390368

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名许国栋先生、邵凯先生、张翼飞先生、陈德清先生，公司股东长江生态环保集团有限公司提名杨庆华先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021 年 3 月

非独立董事候选人简历:

许国栋先生简历

许国栋，男，1965年出生，中国国籍，博士研究生学历，2012年“中关村高端领军人才”，2013年“海英人才”。1987年至1992年，任北京建筑工程学院讲师；1992年至1994年，任北京市华晖环境保护公司总经理；1994年12月至2007年12月，任北京建工金源环保发展有限公司总经理；2008年1月至今任中持（北京）环保发展有限公司董事长；2009年12月至今任公司董事长。

邵凯先生简历

邵凯，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，2006年“新世纪百千万人才工程”北京市级人选，2014年中国环境保护产业协会优秀企业家。1995年8月至1999年10月，任北京晓清环保技术公司设计院院长；2000年1月至2002年3月，任北京美华博大环境工程有限公司执行总经理；2002年3月至2008年1月，任北京建工金源环保发展有限公司副总工程师；2008年1月至2009年9月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年9月至2013年12月，任北京中持绿色能源环境技术有限公司总经理；2014年1月至今任公司董事、总经理。

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970年出生，中国国籍，本科学历，拥有美国永久居留权。1992年7月至1994年12月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994年12月至2008年12月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术总监、副总经理；2009年1月至2009年12月，任中持（北京）环保发展有限公司副总经理；2009年12月至2013年12月，任公司总经理；2014年1月至今任公司副总经理。

陈德清先生简历

陈德清，男，1969年出生，中国国籍，本科学历。1990年9月至1992年12月，任福建省直机关文明办科员；1992年12月至1994年4月，任福建冠顺房地产有限公司总经理秘书；1994年5月至1997年7月，任浙江华顺房地产投资有限公司副总经理；1997年8月至2005年3月，任北京冠海房地产有限公司

副总经理；2005年4月至2007年12月，任北京海亚金源环保有限公司总经理；2008年1月至今，任中持（北京）环保发展有限公司董事；2015年2月至2018年12月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2014年6月至今任公司董事；2019年3月至今任公司副总理。

杨庆华先生简历

杨庆华，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。2004年7月至2006年8月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室信息披露助理；2006年8月至2009年1月，任中国长江电力股份有限公司董事会办公室证券事务业务经理；2009年1月至2009年10月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主管；2009年11月至2010年11月，任中国长江电力股份有限公司财务部派往国务院国资委挂职国资委收益管理局预算一处副处长；2010年11月至2011年8月，任中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任；2011年8月至2012年6月，任中国长江三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长；2012年6月至2015年12月，任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室公司治理处副处长；2016年1月至2016年4月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司副处级干部；2016年4月至2016年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部经理；2016年12月至2017年10月，任三峡国际能源投资集团有限公司投资业务三部副主任；2017年11月至2019年12月，任三峡国际能源投资集团有限公司中国三峡（欧洲）有限公司投资业务三部副主任；2020年1月至2020年8月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师；2020年8月，至今任长江生态环保集团有限公司总经理助理级投资总监、投资中心主任。

张俊先生简历

张俊，男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。2006年12月至2008年11月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司助理工程师；2008年11月至2013年12月，任上海勘测设计研究院生态环境工程公司工程师；2013年12月至2018年8月，任上海勘测设计研究院有限公司生态环境工程公司高级工程师；2018年8月至2019年5月，任上海勘测设计研究院有限公司江西分公司经理；2019年6月至2019年9月，任长江生态环保集团有限公司九江市项目

部项目公司副总经理；2019年9月至2020年3月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020年3月至2020年6月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经理；2020年6月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任。

议案二：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会提名周运兰女士、朱岩先生、黄滨辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021 年 3 月

独立董事候选人简历:

周运兰女士简历

周运兰，女，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1997年7月至今任职于中南民族大学，现任管理学院副院长、教授、硕士生导师、全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师。

朱岩先生简历

朱岩，男，1972年出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。1995年1996年任职于江苏省连云港经济技术开发区，1996-1999年在中国人民大学法学院攻读法学硕士，1999-2003年在德国不莱梅大学法律系攻读法学博士，2003-2004年在德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所做法学博士后研究，2004至今历任中国人民大学法学院讲师、副教授、教授。现任潍坊银行股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。

黄滨辉先生简历

黄滨辉，男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1988年7月至1991年6月，任航天部三院质计部助理员；1991年6月至2008年10月，任环境保护部科员、处长；2008年10月至2017年6月，任华北环保督查中心副主任；2017年至今任中国环保产业协会副秘书长。

议案三：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规进行换届。公司已于 2021 年 2 月 22 日召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴昌敏先生、吴娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司

2021 年 3 月

非职工代表监事候选人简历

吴昌敏先生简历

吴昌敏，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2002年7月至2008年11月，任职于北京建工金源环保发展有限公司部门经理；2008年12月至2015年2月，任中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司总经理；2015年2月至2018年4月，任中持新兴环境技术中心（北京）有限公司总经理；2018年8月至今，任中持水务股份有限公司监事。

吴娜女士简历

吴娜，女，1986年出生，本科学历，中国国籍。2006年7月至2011年6月，任北京建工金源环保发展有限公司行政主管；2011年7月至今任中持（北京）环保发展有限公司总经理助理；2019年5月至今任中持水务股份有限公司监事。