

上海太和水环境科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合视频会议召开。会议由公司董事长何文辉先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举何文辉先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示：

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	何文辉	何文辉、林郁文、杨朝军（独立董事）
审计委员会	董舒	董舒（独立董事）、张湧（独立董事）、王兰刚
提名委员会	张湧	张湧（独立董事）、陈飞翔（独立董事）、何文辉
薪酬与考核委员会	杨朝军	杨朝军（独立董事）、陈飞翔（独立董事）、姜伟

以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任徐小娜女士为公司总经理，王兰刚先生、姜伟先生、林郁文先生、吴智辉先生为公司副总经理，姜伟先生为公司财务总监，葛艳锋先生为公司董事会秘书，简历附后。

以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件

相关人员简历如下：

1、何文辉先生，中国国籍（31011019710526****），无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。1995年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授；自2005年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长，为公司核心技术人员之一。

2、张美琼女士，中国国籍（53240119740715****），无境外永久居留权。1974年出生，本科学历。曾任职于上海海洋大学编辑部；2014年入职太和水以来，曾先后任执行董事、总经理、董事。现任本公司董事。

3、王兰刚先生，中国国籍（37068119811020****），无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历。曾任广州太和水工程总监，现任董事、副总经理。

4、姜伟先生，中国国籍（14010319720922****），无境外永久居留权。1972年出生，大专学历。曾任中冶天工上海十三冶建设有限公司商品混凝土分公司财务科职员、喜开理（上海）机器有限公司财务科职员、上海诚培信园林发展有限公司财务总监和上海大山合菌物科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2015年入职太和水以来，担任副总经理、财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。

5、汤劼女士，中国国籍（45020419870903****），无境外永久居留权。1987年出生，研究生学历。曾任道富信息科技(浙江)有限公司系统分析师、磐安县澳特工艺厂副总经理；任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事。2021年4月选聘为公司董事。

6、陈焕洪先生，中国国籍（44058219891201****），无境外永久居留权。1989年出生，本科学历。曾任深圳市梦达芯电子科技有限公司副总经理，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司市场总监、管理合伙人，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司证券投资部总经理；现任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。2021年4月选聘为公司董事。

7、林郁文先生，中国国籍（36011119700127****），无境外永久居留权。

1970 年出生，产业经济学博士。曾任财政部主任科员、中央国债登记公司业务经理、华泰财产保险公司投资部债券处经理、华龙证券固定收益部总经理、兴业证券债券业务部总经理、天安财产保险公司总裁助理兼纪委书记、中华保险万联电商公司副总经理、江信基金公司副总经理。现选聘为公司董事、副总经理。

8、叶褚华先生，中国国籍（31010319830729****），无境外永久居留权。1983 年出生，研究生学历。曾任上海德勤华永会计师事务所高级审计师、上海德勤财务咨询有限公司项目经理、上海诚毅风险控制部总监；现任上海申能能创能源发展有限公司副总经理。曾选聘为公司监事，2021 年 4 月选聘为公司董事。

9、陈飞翔先生，中国国籍（32010619560306****），无境外永久居留权。1956 年出生，博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作，后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授，现为上海交通大学应用经济学系教授；2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

10、杨朝军先生，中国国籍（31010419600809****），无境外永久居留权。1960 年出生，博士研究生学历。曾在广州船厂工作，现为上海交通大学经管学院教授，兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问，上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

11、董舒女士，中国国籍（21050519731030****），无境外永久居留权。1973 年出生，硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理；现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

12、张湧先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 11 月出生，复旦大学金融学专业博士，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助理、副主任；浙江省政府研究室经济处副处长；2014 年 7 月至 2015 年 3 月，任上海市陆家嘴金融贸易区管委会副主任；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长；2016 年 11 月至 2018 年 10 月，任民生人寿保险股份有限公司执委、董事会秘书、审计责任人；2018 年 10 月至今，任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员，2019 年 10 月起任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

13、徐小娜女士，复旦大学硕士，2014 年入职太和水担任副总经理；现任本公司总经理。

14、吴智辉先生，中国国籍（11010819651229****），无境外居留权，1965 年出生，本科学历，1987 年 7 月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师，自 1995 年起先后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集团有限公司等单位任职，2020 年入职太和水，2021 年 4 月选聘为公司副总经理。

15、葛艳锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，本科学历，2012 年 1 月至 2013 年 5 月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013 年 6 月至 2021 年 4 月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021 年 4 月入职本公司，葛艳锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 4 月选聘为公司董事会秘书。