

中持水务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年6月7日以邮件方式紧急发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年6月9日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事8名,出席董事8名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因非独立董事邵凯先生辞职,公司董事会成员不足9人,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,经董事会提名委员会及独立董事审查,公司股东中持(北京)环保发展有限公司提名朱向东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

独立董事发表同意的独立意见

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,同意公司聘任朱向东先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

朱向东先生具有近三十年污水处理厂的投资、建设、施工、运营管理经验,参与了国内数十个大中型污水处理厂及水环境治理项目的建设、评估和咨询工作,在污水处理厂和水环境的建设、运营等方面积累了丰富的经验,对行业发展趋势和客户需求动向具有深刻的理解和敏锐的洞悉能力,不断致力于创新服务模式。朱

向东先生是业内广泛认可的专家型人才，是水专项《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术手册》的主要编写人之一，也是建设部《城市污水处理特许经营示范文本》和住建部《城镇排水行业职业技能标准》主要起草人之一。

朱向东先生在公司任职期间，曾分管运营、科研工作，为公司运营服务体系、组织体系的形成和完善奠定了坚实基础。朱向东先生曾担任国家 863 计划项目“污水处理全过程监控的智能传感器系统研制”课题负责人，参与了国家水专项“行业工业园区综合环境建设管理服务模式创新及工程示范”等多项课题工作，曾获得多项专利和奖项。在担任公司副总经理期间，朱向东先生承担了大量核心重要工作，分管业绩管理小组、投资项目管理、有机质业务小组工作及分管河南、安徽、浙江区域公司工作。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于变更工商登记事项的议案》

公司目前营业执照登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市），鉴于公司发起人中的外资股东持有的公司股份均已减持完毕，同意公司将营业执照登记的公司类型从股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限公司（上市）。

同意授权公司董事长根据工商、商务等部门的具体审核要求对上述内容进行调整，办理相应的工商、商务等变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日