

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-045

海天水务集团股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日以现场会议方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意根据公司业务发展的需要，增设执行总裁职务，同时就执行总裁职务设置的相关条款对《海天水务集团股份公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任费俊杰先生（简历附后）担任公司总裁，费俊杰先生的任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时聘任王恺先生（简历附后）担任公司执行总裁，任期自前述《公司章程》修订事宜经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告日，费俊杰先生和王恺先生未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司董事会对费俊杰先生、王恺先生的聘任程序合法、合规，公司独立董事一致同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年8月16日

附：

一、费俊杰先生简历

费俊杰，男，1988年8月2日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任海天水务集团股份有限公司总裁助理，海天水务集团股份有限公司董事长助理兼资阳海天水务有限公司常务副总经理。

二、王恺先生简历

王恺，男，1974年6月12日出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。先后担任光大环保能源(苏州)有限公司综合部经理、瀚蓝环境股份有限公司固废事业部副总经理、北控水务集团有限公司固废事业部总经理和雅居乐环保集团副总裁。