

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-093

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告**

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**

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2021年12月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年11月30日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、董事会审议情况**

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

#### **（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、杨峰、李铎、徐宏建为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2021年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

#### **1、《关于提名李纪玺为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### **2、《关于提名孙海玲为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于提名柳兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于提名杨峰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于提名李铎为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于提名徐宏建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名鲁桂华、明新国、沈诚为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名鲁桂华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于提名明新国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于提名沈诚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》**

董事会确定了公司第三届独立董事的津贴标准：公司第三届董事会独立董事采用固定津贴制，津贴标准为税前 9 万元/年，按季发放。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围进行修订。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-095）。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》**

为保障全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司智慧给排水生产研发基地项目的资金需求计划，公司预计在 2022 年度为其提供总额不超过 7 亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-096）。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

同意公司召开 2021 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、上网公告附件**

- 1、《威派格独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》；
- 2、《独立董事候选人声明》；
- 3、《独立董事提名人声明》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

## 附件：董事候选人简历

### （一）非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016年12月至2021年12月担任上海市嘉定区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

李纪玺先生系本公司控股股东、实际控制人，直接持有公司24,857.7万股股票，占公司总股本58.36%；通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司263.27万股股票，占公司总股本0.62%；通过上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司205.36万股股票，占公司总股本0.48%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、孙海玲女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA，硕士学历。2011年12月至2021年12月担任北京市大兴区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长；现任本公司董事。

孙海玲女士系本公司实际控制人之一，直接持有公司2,587.5万股股票，占公司总股本的6.07%；通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司34.5万股，占公司总股本0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有708.34万股，占公

司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、杨峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 430.75 万股，占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、李铎先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学工业企业管理专业，本科学历。2003 年 12 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司人力资源部总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、人力资源部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事。

李铎先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 170.14 万股，占公司总股本 0.40%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、徐宏建女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。

徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）持有 234.14 万股，占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

## （二）独立董事候选人简历

1、鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

清华大学，会计学博士、教授、博士生导师、注册会计师。2005 年至今历任中央财经大学会计学院副教授、教授；现任北京电子城高科技集团股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司及北京华科泰生物技术股份有限公司独立董事。

鲁桂华先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、明新国先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，机械工程专业博士、教授、博士生导师。2005 年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授。现任奇精机械股份有限公司独立董事。

明新国先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、沈诚先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；2018 年 4 月至今任视联动力信息技术股份有限公司独立董事。

沈诚先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。